



甘肃靖远煤电股份有限公司

2019 年年度报告

2020-005

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,286,971,050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	8
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项	26
第六节股份变动及股东情况	50
第七节优先股相关情况	55
第八节可转换公司债券相关情况	55
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节公司治理	63
第十一节公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃能化、能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东	指	靖远煤业集团有限责任公司
本公司、公司、上市公司、靖远煤电	指	甘肃靖远煤电股份有限公司
煤一公司	指	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司	指	甘肃华能工程建设有限公司
银河机械	指	白银银河机械制造有限公司
容和集团	指	甘肃容和矿用设备集团有限公司
勘察设计	指	靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电	指	靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运	指	甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电	指	靖煤集团白银热电有限公司
白银橡塑	指	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
刘化集团	指	甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
地产公司	指	甘肃靖煤房地产开发有限公司
伊犁开发	指	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司
兴安公司	指	白银兴安矿用产品检测检验有限公司
煤炭交易中心	指	甘肃煤炭交易中心有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	靖远煤电	股票代码	000552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃靖远煤电股份有限公司		
公司的中文简称	靖远煤电		
公司的外文名称（如有）	GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD		
公司的法定代表人	杨先春		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
办公地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
办公地址的邮政编码	730913		
公司网址	http://www.jymdgs.com		
电子信箱	jingymd@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕万军	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼	甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224344785T
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	李耀忠、何燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,056,150,396.95	4,092,312,140.95	4,092,312,140.95	-0.88%	3,980,607,951.17	3,980,607,951.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	524,740,721.75	572,784,668.00	572,784,668.00	-8.39%	552,210,986.07	552,210,986.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	507,681,168.26	542,019,592.78	542,019,592.78	-6.34%	604,351,363.77	604,351,363.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	463,056,160.73	526,022,267.78	526,022,267.78	-11.97%	609,185,421.56	609,185,421.56
基本每股收益（元/股）	0.2294	0.2505	0.2505	-8.42%	0.2415	0.2415
稀释每股收益（元/股）	0.2294	0.2505	0.2505	-8.42%	0.2415	0.2415
加权平均净资产收益率	6.99%	8.11%	8.11%	-1.12%	8.40%	8.40%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

总资产（元）	10,891,314,220.76	10,130,108,005.72	10,237,647,223.69	6.38%	9,811,944,917.78	9,811,944,917.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,606,940,840.51	7,299,127,345.73	7,359,127,345.73	3.37%	6,869,107,688.19	6,869,107,688.19

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,265,349,314.55	765,731,920.67	882,623,946.25	1,142,445,215.48
归属于上市公司股东的净利润	150,458,505.61	125,884,056.66	106,972,240.06	141,425,919.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,910,739.93	127,354,115.82	100,300,854.14	133,115,458.37
经营活动产生的现金流量净额	-44,878,777.56	384,716,851.89	112,616,147.67	10,601,938.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,518,416.44	-3,537,035.80	-12,540,895.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,814,304.73	6,085,838.18	6,518,923.77	
委托他人投资或管理资产的损益	7,841,327.23	6,140,475.57	12,215,610.19	

债务重组损益	101,975.60			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		5,280,749.95	4,469,346.62	
受托经营取得的托管费收入	1,539,622.64	1,533,018.87	1,533,018.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,542,992.82	-1,578,546.87	-73,584,762.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,396,226.41		
减：所得税影响额	3,298,983.07	4,555,548.19	-9,248,485.46	
少数股东权益影响额（税后）	102.90	102.90	103.85	
合计	17,059,553.49	30,765,075.22	-52,140,377.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、公司主要业务

报告期内，公司的核心业务为煤炭开采和销售，公司全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供汽业务。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司控股子公司景泰煤业已取得了采矿权许可证，正在积极推动项目开工相关工作。

（1）公司主要产品

公司主导产品“晶虹煤”，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

（2）公司煤炭业务主要经营模式

生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，公司下属矿井均采用井工开采方式。

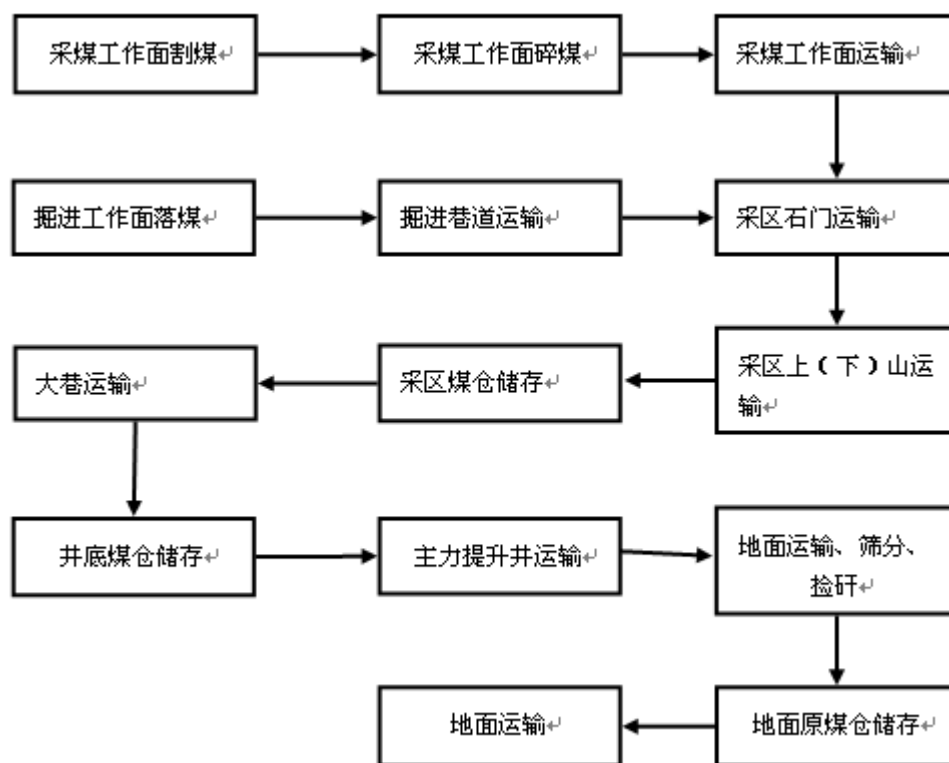
采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会以公开招标的方式采购。

销售模式：公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理

等业务。另外，公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售，对公司煤炭销售有较强补充作用。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

产品定价模式：公司各煤炭产品价格，由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精神，综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司研究后执行。

（3）公司煤炭生产工艺流程



2、行业发展情况

2019年，在经济下行压力加大、中美贸易战升级、清洁能源替代加速、安监力度持续加大等多重压力下，煤炭市场价格下行。2020年2月28日国家统计局公布2019年《国民经济和社会发展统计公报》，2019年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%，煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%，整体来看，煤炭行业整体运行基本平稳。

从未来发展来看，全球经济仍将处于深度调整之中，不确定因素较大，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。作为传统能源行业，煤炭经济下行压力亦趋明显。在后供给侧结构性改革阶段，煤炭行业逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”，安监和环保监管力度不断加大，煤炭企业改变传统发展方式、优化产业结构、实施行业绿色发展任务艰巨。但是我国资源禀赋“多煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在能源结构中仍占主要地位。2020年3月，发改委等八部委印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度，鼓励企业发起设立相关市场化基金，将形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

3、公司矿产资源情况

截止2019年末，公司煤炭保有储量60,629.28万吨，可采储量39,441.10万吨。报告期内，公司控股子公司景泰煤业取得了采矿权许可证，根据《白岩子勘查区煤炭详查（最终）报告》《煤炭工业矿井设计规范》，景泰煤业白岩子矿井煤炭资源量 9075.8 万吨，矿井设计可采资源量为5098万吨。目前景泰煤业尚未进行生产经营活动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	增加 63.37%，主要是景泰白岩子项目在建工程同比增加。
应收账款	增加 217.17%，主要是应收煤款同比增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

1、煤炭品质优势：公司主导产品“晶虹”煤，属不粘结、弱粘结煤种，具有低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低成本、保护环境的首选用煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞争力。

2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是煤与瓦斯突出、冲击地压、大倾角、急倾斜等复杂地质条件下，煤炭资源深部开采的相关技术。公司白银热电两台超临界火电机组系热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，具备较强的竞争优势。

3、区域影响力优势：公司地处甘肃省中部地区，地理位置相对优越，区域公路、铁路运输条件便利。公司在区域市场占有率较高，拥有相对稳定的客户群和一定的定价主导能力，煤炭销售渠道畅通。

4、经营管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采、安全管理方面有较为先进的技术和成熟经验，在煤电生产工艺设计和组织、企业经营和成本管控方面经验丰富，培养形成了专业队伍，拥有成熟的管理团队。

5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面有成熟经验，拥有勘察设计、设备租赁等产业配套体系，初步形成煤、电产业一体化发展格局，依托靖煤集团在建筑安装，装备制造、化工运营等领域的产业协同，具备一定的产业体系优势，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司牢牢把握稳中求进工作总基调和“巩固、增强、提升、畅通”总要求，认真贯彻落实全国、全省“两会”精神，按照“巩固成果、力求创新、推进发展”工作总思路，坚持新发展理念，以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决资源瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，实现经营质量稳步提升。

一是安全生产工作成效显著。2019年，公司按照安全生产总体工作思路，严格执行“夯实安全基础年”30项保障措施，制定安全生产事故责任追究办法，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”工作责任制，突出风险管控，加强隐患排查治理，创新管理方式，狠抓基础建设，开展安全文化活动，全年实现了全产业安全生产“零工亡”目标，创造了靖远矿区开发建设61年来的最好记录。

二是煤矿科技保障能力明显提升。报告期内，公司坚持新发展理念，注重信息技术突破，积极开展科技攻关、技术改造向智能化进步，完成16个斜井的人员运输新装备更新和配套的30kg/m钢轨更换铺设工作，4个地面泵房和6个地面变电所自动化远程监控无人值守改造；建设的首个自动化综放工作面（大水头煤矿西303）进入设备安装调试阶段；完成下属煤矿所有控制设备的保护器技术改造和大水头矿、魏家地矿数字化防越级跳闸技术升级改造，对水电处管辖的王家山、大水头、魏家地三个35kv变电所进行技术改造，实现调度一体化监控及远程操作，为安全生产和智能化奠定了基础。

三是管理效能稳步提升。2019年，公司坚持“质量第一、效益优先”，制定高质量发展方案，开展财务管理提升年活动，加强资金管理，着力控制劳动和能耗成本，加强物资采购管理，开展“两金”压降、“成本管控、效益否决”专项行动，强化内控管理，加大欠款清欠力度，实现由粗放式向精细化、全面预算管理的跨越。

四是资源开发项目建设取得突破。报告期内，公司加快推进重点项目，促进企业转型升级。5月，基于景泰煤业白岩子矿井项目取得重要进展，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，同时根据建设需要对其增加出资。12月，景泰白岩子矿井取得采矿许可证，并启动建设。白银热电大力实施技术改造，与专业公司合作，采取合同能源管理模式，实施热泵改造项目，目前完成土建和设备安装，正在进行设备调试运行，实现了热电联产向工业供汽、供热产业的延伸。年内公司启动公开发行可转换公司债券事宜，募集资金计划用于清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，报告期内募投项目已完成立项备案、土地勘测定界等大量前期工作，已取得安评、能评批复，企业转型升级前景可期。

五是生态环境治理工作成效显著。报告期内，公司科学规划矿区土地复垦、采煤沉陷区治理工作，建立健全生态环境保护管理体系，积极完善环保设施，实施环保治理工程，投资实施魏家地煤矿矿井水资源化技术改造项目、王家山煤矿煤海路硬化项目和红会一矿南采区矿井水处理站在线监控安装工程。2019年，公司未发生环境违法行为和环境污染事故，公司大水头煤矿、魏家地煤矿、王家山煤矿被自然资源部纳入全国绿色矿山名录。

报告期内，公司煤炭产品产量881.56万吨、销量886.07万吨，火力发电量30.12亿千瓦时，供热量615.16万吉焦，供汽115.65万吉焦。实现营业收入405,615.04万元，归属于母公司股东的净利润52,474.07万元，每股收益0.2294元，期末每股净资产3.33元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,056,150,396.95	100%	4,092,312,140.95	100%	-0.88%
分行业					
采掘业	3,108,262,138.24	76.63%	3,208,799,612.71	78.41%	-3.13%
火力发电	947,888,258.71	23.37%	883,512,528.24	21.59%	7.29%
分产品					
煤炭	3,108,262,138.24	76.63%	3,208,799,612.71	78.41%	-3.13%
发电	947,888,258.71	23.37%	883,512,528.24	21.59%	7.29%
分地区					
省外	371,309,089.99	9.15%	460,924,727.14	11.26%	-19.44%
省内	3,684,841,306.96	90.85%	3,631,387,413.81	88.74%	1.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采掘业	3,108,262,138.24	2,053,350,650.40	33.94%	-3.13%	-1.34%	-1.20%
火力发电	947,888,258.71	868,359,257.59	8.39%	7.29%	3.81%	3.07%
分产品						
煤炭	3,108,262,138.24	2,053,350,650.40	33.94%	-3.13%	-1.34%	-1.20%
发电	947,888,258.71	868,359,257.59	8.39%	7.29%	3.81%	3.07%
分地区						

省外	371,309,089.99	226,746,826.40	38.93%	-19.44%	-13.39%	-4.27%
省内	3,684,841,306.96	2,694,963,081.59	26.86%	1.47%	1.47%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	886.07	938.25	-5.56%
	生产量	万吨	881.56	935.13	-5.73%
	库存量	万吨	71.13	16.43	332.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司煤炭库存量同比增长332.93%，主要是因为煤炭销量减少。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	241.55	211.19	14.38%
	生产量	万吨	230.32	220.01	4.69%
	库存量	万吨	7.99	5.73	39.44%
魏家地矿	销售量	万吨	329.7	320.16	2.98%
	生产量	万吨	315.6	300	5.20%
	库存量	万吨	2.61	3.09	-15.53%
宝积山矿	销售量	万吨		47.48	-100.00%
	生产量	万吨		45.1	-100.00%
	库存量	万吨		0	0.00%
王家山矿	销售量	万吨	175.65	183.96	-4.52%
	生产量	万吨	190.3	200	-4.85%
	库存量	万吨	40.28	4.13	875.30%
红会一矿	销售量	万吨	139.17	175.42	-20.66%
	生产量	万吨	145.34	170.02	-14.52%
	库存量	万吨	20.25	3.48	481.90%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采掘业	煤炭	2,053,350,650.40	70.28%	2,081,311,052.01	71.33%	-1.34%
火力发电	发电	868,359,257.59	29.72%	836,498,789.27	28.67%	3.81%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	煤炭	2,053,350,650.40	70.28%	2,081,311,052.01	71.33%	-1.34%
发电	发电	868,359,257.59	29.72%	836,498,789.27	28.67%	3.81%

说明

2019年，公司原煤单位制造成本273.81元/吨，同比增加6.85%，其中材料同比增加7.54%，折旧费同比增加74.65%，职工薪酬同比增加7.37%，修理费同比减少10%，电力同比增加5.75%，提取安全费、维简费同比持平。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年5月27日公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，景泰煤业成为公司控股子公司。

2019年11月19日公司召开九届十二次董事会会议，审议通过《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，兴安公司成为公司全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,285,873,536.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.36%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	759,025,204.37	18.71%
2	客户二	482,163,148.32	11.89%
3	客户三	385,202,392.58	9.50%
4	客户四	338,493,512.55	8.35%
5	客户五	320,989,278.51	7.91%
合计	--	2,285,873,536.33	56.36%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	525,018,002.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.22%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	168,962,932.68	11.03%
2	国网甘肃省电力公司白银供电公司	105,602,897.92	6.90%
3	靖远县鸿发源工贸有限公司	120,220,864.70	7.85%
4	白银宝源安顺工贸有限公司	66,099,913.40	4.31%
5	甘肃华能工程建设有限公司	64,131,394.05	4.19%
合计	--	525,018,002.75	34.28%

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

上述第1、第5名供应商均为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，与公司存在关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,815,748.74	70,408,302.01	-22.15%	无重大变动。
管理费用	226,642,101.12	203,349,679.22	11.45%	无重大变动。

财务费用	12,381,897.15	10,744,160.08	15.24%	无重大变动。
研发费用	4,530,056.68	6,649,717.50	-31.88%	研发支出同比减少。
信用减值损失	-11,163,593.63		-100.00%	执行新金融工具准则。
资产减值损失	-71,642,141.38	-53,214,592.61	-34.63%	计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	1,518,416.44		100.00%	固定资产处置收益增加。
营业外收入	9,343,322.64	24,155,026.18	-61.32%	产能置换交易款同比减少。
营业外支出	5,367,774.16	7,891,154.83	-31.98%	安全罚款支出同比减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚持新发展理念，依靠科技进步推进煤炭绿色化开采，广泛开展科技创新，积极开展科技攻关，开展综放工作面窄小煤柱开采和矿井冲击倾向性鉴定，研究开发了以“急倾斜厚煤层走向长臂综放开采关键理论与技术”、“地质动力灾害防控技术研究”、“特厚煤层地面水体下综放开采技术研究与应用技术”为代表的一大批高新技术项目，解决了不同复杂地质条件下机械化开采的关键技术难题，形成了具有靖远矿区特色的多层次、多类型的煤炭开采方式，为保证矿井安全生产提供了可靠的技术支撑。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	40	40	0.00%
研发人员数量占比	0.32%	0.32%	0.00%
研发投入金额（元）	4,530,056.68	6,649,717.50	-31.88%
研发投入占营业收入比例	0.11%	0.16%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,689,528,576.79	4,064,108,253.85	-9.22%
经营活动现金流出小计	3,226,472,416.06	3,538,085,986.07	-8.81%

经营活动产生的现金流量净额	463,056,160.73	526,022,267.78	-11.97%
投资活动现金流入小计	677,851,217.23	736,645,865.24	-7.98%
投资活动现金流出小计	1,076,355,383.27	863,974,911.76	24.58%
投资活动产生的现金流量净额	-398,504,166.04	-127,329,046.52	-212.97%
筹资活动现金流入小计	543,716,000.00	510,000,000.00	6.61%
筹资活动现金流出小计	722,626,909.20	796,135,075.51	-9.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,910,909.20	-286,135,075.51	37.47%
现金及现金等价物净增加额	-114,358,914.51	112,558,145.75	-201.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比减少212.97%，主要原因是缴纳景泰白岩子矿井采矿权价款支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加37.47%，主要原因是吸收少数股东投资收到的现金同比增加。

现金及现金等价物净增加额同比减少201.60%，主要原因是销售商品收到的现金同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,502,547,754.30	22.98%	2,649,806,668.81	25.88%	-2.90%	无重大变化。
应收账款	917,077,583.80	8.42%	288,040,513.05	2.81%	5.61%	应收煤款同比增加。

存货	244,964,440.79	2.25%	324,330,033.97	3.17%	-0.92%	库存商品同比降低。
固定资产	3,337,378,223.92	30.64%	3,224,194,268.29	31.49%	-0.85%	无重大变化。
在建工程	310,339,823.64	2.85%	189,957,195.71	1.86%	0.99%	景泰白岩子项目在建工程同比增加。
短期借款	410,000,000.00	3.76%	480,000,000.00	4.69%	-0.93%	无重大变化。
应付票据	31,000,000.00	0.28%	131,000,000.00	1.28%	-1.00%	签发的银行承兑汇票同比减少。
预收款项	38,711,229.77	0.36%	76,656,658.74	0.75%	-0.39%	预收煤炭销售货款同比减少。
一年内到期的非流动负债	29,663,426.65	0.27%			0.27%	一年内到期的长期应付款。
其他流动负债	1,079,129.36	0.01%			0.01%	待转销项税。
长期应付款	368,028,076.79	3.38%	6,573,303.44	0.06%	3.32%	采矿权价款需分期缴纳所致。
预计负债	433,100,446.78	3.98%	302,377,699.05	2.95%	1.03%	矿山地质环境保护与土地复垦预计弃置费用增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	19,500,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	19,500,000.00	—

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
239,617,620.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
靖煤集团景泰煤业有限公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	收购	60,259,860.00	60.00%	自有资金或银行贷款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	长期	煤炭	已取得采矿许可证,正在推动项目开工相关工作。	0.00	0.00	否	2019年05月28日	巨潮资讯网
靖煤集团景泰煤业有限公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	增资	173,740,140.00	60.00%	自有资金或银行贷款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	长期	煤炭	出资到位	0.00	0.00	否	2019年07月05日	巨潮资讯网
白银兴安矿用产品检测检验、仪器仪表维修服务有限公司	矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修服务	收购	1,600,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	检验检测服务	已完成工商变更登记手续。	0.00	0.00	否	2019年11月21日	巨潮资讯网
白银兴安矿用产品检测检验、仪器仪表维修服务有限公司	矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修服务	增资	4,017,620.00	100.00%	实物资产	无	长期	检验检测服务	出资到位	0.00	-104,002.77	否	2019年11月21日	巨潮资讯网
合计	--	--	239,617,620.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-104,002.77	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	335,338.8	0	261,743.6	53,170.75	83,692.29	24.96%	0	——	0
合计	--	335,338.8	0	261,743.6	53,170.75	83,692.29	24.96%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1235 号）核准，本公司于 2015 年 1 月通过非公开发行股票方式发行了 424,594,257 股人民币普通股（A 股），发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 3,400,999,998.57 元，扣除发行费用人民币 47,612,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元，该项募集资金已于 2015 年 1 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 1 月 23 日出具了瑞华验字[2015]62050006 号《验资报告》。由于发行费用 1,300,000.00 元尚未支付，募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57 元。 截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金募投项目实际使用 2,617,436,070.59 元，支付有关中介服务等发行费用 1,100,000 元，支付募集资金使用鉴证费用 600,000 元，中止部分募投项目并将募集资金 305,215,400 元永久补充流动资金，扣除手续费等费用后利息净收入 101,370,981.59 元（含部分委托贷款利息），截止销户日，募投项目节余募集资金 531,707,509.57 元。鉴于募投项目结项，已将上述节余募集资金永久补充流动资金。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、白银热电联产项目	是	277,900	215,213.9	0	215,213.9	100.00%	2015 年 12 月 31 日	-1,155.32	否	否
2、魏家地矿扩能改造项目	否	62,200	55,456.49	0	46,529.7	83.90%	2015 年 12 月 11 日	14,300.81	否	否
承诺投资项目小计	--	340,100	270,670.3 9	0	261,743.6	--	--	13,145.49	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0			0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	340,100	270,670.3 9	0	261,743.6	--	--	13,145.49	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	魏家地矿扩能改造项目在申报和后续建设过程中，部分款项公司已通过其他账户以自有资金支付。受燃料价格上涨以及发电负荷不足、综合电价较低等因素影响，2019 年白银热电经营效益未达预期。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	2015 年 2 月 6 日, 公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金 392,000,000 元; 2015 年 2 月 16 日, 公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》, 同意公司向白银热电公司委托贷款, 发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金 482,558,809.16 元, 使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、魏家地矿扩能改造项目总投资 6.22 亿元, 原计划投入募集资金 6.22 亿元。由于该项目在申报和后续建设过程中, 根据当时经济、技术条件作了优化设计, 加之在项目实施中通过工程、设备招标竞价, 以及新工艺、新技术的应用, 导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。该项目最终完成投资 55,456.49 万元, 其中使用募集资金 46,529.7 万元, 部分款项公司已通过其他账户以自有资金支付, 导致募集资金节余。白银热电联产项目 2013 年 11 月审定估算总投资 345,583 万元, 原计划投入募集资金 27.79 亿元, 其中 3.92 亿元用于向白银热电公司增加出资, 另外 23.87 亿元用于向白银热电公司发放委托贷款。2015 年 5 月电规总院批复该项目概算投资金额为 329,665 万元, 调减投资 15,918 万元; 铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程中止实施, 调减投资 305,215,400 元; 工程建设中严格执行招投标制度, 优化施工图设计, 择优选购设备等导致项目实际完成投资较概算结余。2、白银热电项目资本金 7 亿元按时足额到位, 节约了建设期贷款利息。3、公司在募集资金现金管理过程中对部分暂时闲置的募集资金进行有效管理, 取得一定的资金收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日, 公司上述募集资金专项存储账户余额均为零, 并均已完成销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目	53,170.75	53,170.75	53,170.75	100.00%	——	——	不适用	否
合计	--	53,170.75	53,170.75	53,170.75	--	--	——	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			鉴于公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目已结项, 为提高募集资金使用效率, 降低公司运营成本, 公司同意将本次节余						

	募集资金本息 531,707,509.57（截止销户日本息余额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2019 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动的议案》，2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动的议案》，批准公司 2015 年非公开发行募集资金投资项目白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目结项后，将本次节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见 2019 年 3 月 26 日公司披露于《巨潮资讯网》、《证券时报》2019-015 号公告《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃晶虹储运有限责任公司	子公司	煤炭零售	2,000,000	332,113,164.47	-66,658,104.27	2,000,594,311.11	-7,541,516.36	-4,879,600.20
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	子公司	其他能源发电、热力供应	16,893,277	44,868,510.58	41,267,847.54	10,249,946.07	-1,475,642.83	-1,471,577.92
靖远煤业工程勘察设计有限公司	子公司	工程设计、勘察、规划、测量、监理	5,200,000	8,319,859.66	5,686,899.18	8,375,566.02	-1,724,070.83	-618,157.18
靖煤集团白银热电有限	子公司	电力、供热、供气	700,000,000	2,304,913,506.94	615,063,072.14	947,888,258.71	-11,868,977.25	-11,553,201.98

公司								
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	子公司	矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修服务	5,617,620	5,515,021.63	5,513,617.23	0.00	-104,002.77	-104,002.77
靖煤集团景泰煤业有限公司	参股公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	100,000,000	794,609,610.34	407,716,000.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
靖煤集团景泰煤业有限公司	现金收购	避免同业竞争，规范公司运作，促进公司煤炭主业发展，提高可持续发展能力。
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	现金收购	有利于节约费用，存续检测检验资质，为下一步拓展业务范围创造条件。

主要控股参股公司情况说明

（1）甘肃晶虹储运有限责任公司

晶虹储运是公司全资子公司，主要从事煤炭购进与销售及运输经营活动，发挥煤炭储运物流优势和规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺的作用。2019年，晶虹储运完成煤炭外购量29.23万吨，煤炭贸易业务取得新突破。

（2）靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

洁能热电公司主要利用煤矿井下抽排的煤气层（瓦斯）进行发电和供热，提高瓦斯资源综合利用，保障矿井的安全生产。洁能热电在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，提供的电力和热力主要供公司下属大水头矿和魏家地矿使用。2019年，洁能热电实际售电2568万度，瓦斯量利用1423万立方米。

（3）靖远煤业工程勘察设计院有限公司

勘察设计公司主要从事采矿地质勘查和矿建工程设计业务，拥有完备的矿井勘察、设计、监理、检测及安全评价等煤矿生产相关的资质，主要为公司所属煤炭生产单位及区域内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务。2019年，勘察设计公司完成工程设计、咨询项目85项，勘察、测量项目9项，工程监理71项。

（4）靖煤集团白银热电有限公司

白银热电是公司全资子公司，主要从事火力发电、热力供应、供汽。2019年，白银热电发电量30.12亿千瓦时，供热615.16万吉焦，供汽115.65万吉焦。

（5）靖煤集团景泰煤业有限公司

2019年，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，收购完成后，景泰煤业成为公司控股子公司。报告期内，景泰煤业取得了白岩子煤矿采矿权许可证，目前正在积极推动办理项目前期相关手续、“三通一平”等工作。

（6）白银兴安矿用产品检测检验有限公司

2019年，公司收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，收购完成后，兴安公司是公司全资子公司。兴安公司主要从事矿用安全产品检测检验、仪器仪表维修业务。2019年，兴安公司持续完善管理制度，共出具检验检测报告2104份，报告合格率达100%，目前，兴安公司正在按照要求上报材料、办理资质申请工作。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

从全国形势看，我国经济增速放缓，能源消费速度减慢，煤炭消费增速大幅下降，清洁能源替代加速，加之全国煤炭转运能力大幅提升和生态环境治理对煤炭消费总量、强度的双控，形成了煤炭生产成本刚性增加与市场价格竞争激励的双重压力。同时，国家高度重视煤炭行业的可持续发展。自2016年以来，国务院研究出台了一系列政策措施，资源枯竭矿井陆续关闭退出，职工得到妥善安置，产业结构调整加快推进，转型升级取得了一定的新进展。但从我国能源安全保障形势分析，石油、天然气对外依存度逐年提高，国内已探明的油气资源储量仅占已探明化石能源总量的6%~7%。综合来看，在今后很长的一段时间，煤炭依然是我国的主要能源。

（二）公司发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“巩固成果、力求创新、推进发展”工作总思路，始终坚持安全生产“零工亡”目标不偏移，大力实施“文化引领、管理升级、人才强企、技术创新、优化布局、党建保证”战略，推进重点项目建设，加快产业结构调整，依靠科技创新，推动新旧动能转换，完善和优化多元化产业布局，全力以赴保安全、稳产量、提质量、促销售、控成本、增效益，推动企业高质量发展。

（三）经营计划

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是公司确定的“安全生产成果巩固提升年”，公司将坚持安全发展，科学管理，以新的发展理念，促进企业经济质量和效益稳步提升。煤炭产量计划完成840万吨，力争完成880万吨，实现产销平衡，发电量30亿度，供热580万吉焦，工业供汽量115万吉焦，努力实现全产业“零工亡”。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动和政策风险

公司主营业务为煤炭的开采与销售，煤炭行业与宏观经济关联度较高，目前，全球经济增长乏力以及我国经济增长放缓，将会对公司的生产经营和盈利能力产生一定影响。同时，我国对煤炭行业实行较为严格的行业准入制度和管制措施，若国家煤炭产业政策在未来进行调整，将会给公司的业务产生一定的影响。此外，国家在宏观政策调控、财政政策、货币政策、税收政策等方面的变化，都将可能对公司的经营产生一定影响。

公司将密切关注宏观经济形势和行业政策的发展和变化，严格遵守相关法律、法规及政策，制定积极灵活的经营策略，落实深化改革措施，努力降低宏观经济波动和政策变化对公司运行的影响。

2、安全环保风险

公司煤炭和电力行业均为高危行业，随着矿井开采深度不断增加，瓦斯、冲击地压等灾害加重且耦合叠加，防灾治灾的难度在加大、风险在增加；电力行业为高危行业，风险危险源多，加之国家对安全、环保监管监察越来越严，安全环保压力不断增大。

公司将始终坚持安全发展，严格落实安全生产主体责任，建立完善科学的管理制度，强化风险预控管理，加大职工安全教育培训力度，同时，公司将加强环保管理力度，落实环境管理责任，加大教育培训，将环保检查和考核纳入常态化管理，切实把安环工作放在极端重要的位置。

3、经营管理风险

在我国经济下行压力下，公司依然面临货款拖欠、资金紧困局面，同时，职工老龄化、专业技术人才和高层次人才紧缺，人力资源接续紧张，都导致公司经营管理面临困难。

公司将以风险控制为主线，以全面财务预算管理和精细化管理为基础，以提升内控执行力为抓手，不断加强财务管控力，提升财务管理水平。同时，公司将进一步完善经营管理人才、专业技术人才、高技能人才“引进流动”和“选拔使用”机制，建立岗位设置、职称评聘、薪酬鼓励等方面的人才工作配套制度，最大限度释放人才队伍创新创造活力，提升公司经营管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通 206 余次，主要咨询公司定期报告业绩、煤炭价格、行业发展状况、股价变动等情况。
2019 年 12 月 31 日	书面问询	个人	报告期内接待投资者书面问询 12 余次，详见互动易平台。
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未调整利润分配政策，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履行发挥了应有的作用。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元。

2018年度公司利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元。

2019年度公司利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	228,697,105.00	524,740,721.75	43.58%	0.00	0.00%	228,697,105.00	43.58%
2018 年	228,697,105.00	572,784,668.00	39.93%	0.00	0.00%	228,697,105.00	39.93%
2017 年	228,697,105.00	552,210,986.07	41.41%	0.00	0.00%	228,697,105.00	41.41%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,286,971,050
现金分红金额（元）（含税）	228,697,105.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	228,697,105

可分配利润（元）	2,261,026,675.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润 2,385,643,100.96 元，按照《企业会计准则》新规定追溯调整增 1,410,909.45 元，本年归属于母公司所有者的净利润 524,740,721.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 52,744,911.50 元，扣除当期已分配现金股利 228,697,105 元，2019 年末未分配利润余额为 2,630,352,715.66 元。母公司口径年末未分配利润余额 2,261,026,675.83 元。 根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本 2,286,971,050 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 228,697,105 元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为 100%。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	减持价格承诺	靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，上述承诺最低减持价格调整为 1.1175 元。靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	2009 年 03 月 30 日	长期有效	截至目前，靖远煤集团未减持公司股份。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。	2018 年 12 月 22 日	2023-12-22	承诺履行中。
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函：1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。（1）煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照；（2）煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文；（3）上述标的公司其他股东放弃优先购买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目，且其煤矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作，以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。3、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让，但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意，或其他因素导致股权转让无法进行，靖煤集团将在 1 年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方，以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。	2014 年 03 月 31 日	2019 年 4 月 18 日	经 2019 年 3 月 25 日九届四次董事会、2019 年 4 月 18 日公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司豁免承诺上述事项。另外，经 2019 年 5 月 27 日公司九届六次董事会审议通过，公司收购景泰煤业股权，本次收购的完成，有效避免了公司与靖煤集团的同业竞争，并提高了公司的可持续发展能力。
	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的	2013 年 03 月 08 日	长期有效	持续履行中。

		诺	业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。			
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺	本次重大资产重组完成后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。	2013 年 03 月 08 日	长期有效	持续履行中。

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，2019年1月3日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述修订后的会计政策。

2、根据财政部印发修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），2019年10月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司执行上述修订后的会计政策。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年5月27日公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，景泰煤业成为公司控股子公司。

2019年11月19日公司召开九届十二次董事会会议，审议通过《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，兴安公司成为公司全资子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、何燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司经营发展和审计业务的需求，经公司第九届董事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，改聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，公司本次更换会计师事务所程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内控审计会计师事务所，审计费用为35万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、非重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司发生非重大诉讼、仲裁案件5起，合计涉案金额494.52万元，占2019年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.07%，其中公司为原告的案件涉案金额为130.44万元，公司为被告的案件涉案金额为364.08万元，上述诉讼案件中，2起已结案，剩余3起仍在审理中。

十四、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

银河机械	同受母 公司控制	向关联 人采购 原材料	采购物 资	市场/招 标价	当期市 场价	2,654.9 8	5.02%	5,593.9 9	否	转账或 票据	2,654.9 9	2019 年 03 月 26 日	巨潮资 讯网 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 2019-0 12
煤一公司	同受母 公司控制	向关联 人采购 原材料	采购物 资	市场/招 标价	当期市 场价	835.59	1.58%	837.8	否	转账或 票据	835.59	2019 年 03 月 26 日	同上
刘化集团	同受母 公司控制	向关联 人采购 原材料	采购物 资	市场/招 标价	当期市 场价	226.42	0.43%	316.16	否	转账或 票据	226.42	2019 年 03 月 26 日	同上
容和集团	同受母 公司控制	向关联 人采购 原材料	采购物 资	市场/招 标价	当期市 场价	309.88	0.59%	0	是	转账或 票据	309.88	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母 公司控制	向关联 人销售 产品、 商品	煤炭	市场价	当期市 场价	4.32	0.00%	6.06	否	转账或 票据	4.32	2019 年 03 月 26 日	同上
刘化集团	同受母 公司控制	向关联 人销售 产品、 商品	煤炭	市场价	当期市 场价	6,071	1.96%	6,564.3 2	否	转账或 票据	6,071	2019 年 03 月 26 日	同上
靖煤集团	控股股 东	向关联 人销售 产品、 商品	煤炭	市场价	当期市 场价	0.14	0.00%	0	是	转账或 票据	0.14	2019 年 03 月 26 日	同上
银河公司	同受母 公司控制	向关联 人销售 产品、 商品	煤炭	市场价	当期市 场价	38.48	0.01%	0	是	转账或 票据	38.48	2019 年 03 月 26 日	同上
刘化集团	同受母 公司控制	向关联 人销售 产品、 商品	汽	市场价	当期市 场价	1,446.4 6	31.57%	1,463.6 4	否	转账或 票据	1,446.4 6	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母 公司控	向关联 人销售	水电费	政府定 价	当期市 场价	313.5	0.40%	396.24	否	转账或 票据	313.5	2019 年 03 月 26	同上

	制	产品、商品										日	
靖煤集团	控股股东	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	6.87	0.01%	5.74	是	转账或票据	6.87	2019年03月26日	同上
华能公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	30.05	0.04%	33.51	否	转账或票据	30.05	2019年03月26日	同上
银河机械	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	93.01	0.12%	104.99	否	转账或票据	93.01	2019年03月26日	同上
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	材料让售	市场价	当期市场价	224.91	36.94%	280.42	否	转账或票据	224.91	2019年03月26日	同上
煤一公司	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	供暖	政府定价	当期市场价	2.69	0.02%	0	是	转账或票据	2.69	2019年03月26日	同上
能化集团、靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	电话费及网费	市场价	当期市场价	13.05	11.79%	13.17	否	转账或票据	13.05	2019年03月26日	同上
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	22.02	4.80%	15.15	是	转账或票据	22.02	2019年03月26日	同上
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	劳务费	市场价	当期市场价	25.28	21.76%	33.97	否	转账或票据	25.28	2019年03月26日	同上
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	设备租赁	市场价	当期市场价	11.08		4.74	是	转账或票据	11.08	2019年03月26日	同上
靖煤集团及下属企业	控股股东或同受母公司控制	向关联人提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价	4.53	20.17%	57.5	否	转账或票据	4.53	2019年03月26日	同上

	司控制												
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	10.9	3.82%	6	是	转账或票据	10.9	2019 年 03 月 26 日	同上
华能公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	0.47	0.16%	0	是	转账或票据	0.47	2019 年 03 月 26 日	同上
靖煤集团	控股股东	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	441.79	98.32%	542.91	否	转账或票据	441.79	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	4.81	1.07%	5.38	否	转账或票据	4.81	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	15,039.45	56.09%	19,718.72	否	转账或票据	15,039.45	2019 年 03 月 26 日	同上
华能公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	6,412.67	23.92%	10,889.42	否	转账或票据	6,412.67	2019 年 03 月 26 日	同上
银河机械	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	修理费	市场/招标价	当期市场价	2,192.76	20.18%	1,487.69	是	转账或票据	2,192.76	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	运营维护费、保洁费	市场/招标价	当期市场价	1,016.15	38.18%	945.32	是	转账或票据	1,016.15	2019 年 03 月 26 日	同上
煤一公司	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	水电费	政府定价	当期市场价	0.29	0.00%	0	是	转账或票据	0.29	2019 年 03 月 26 日	同上
合计				--	--	37,453.55	--	49,322.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交				2019 年 4 月 18 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年日常关联交易预									

易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	计的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易进行了预计。2019 年公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易因市场形势及供需变化，实际发生与年初预计存在差异。向关联方采购方面，因关联方未中标、公司投资计划调减等因素，导致实际发生额减少；同时因公司部分采购计划提前实施、实际需求增加、关联方中标等原因，导致材料采购、修理等部分项目关联交易增加。向关联方销售方面，因关联方煤炭采购、安全培训、设备租赁等需求增加，导致相应关联交易发生额增加；部分关联方煤炭、水电、劳务需求减少，导致交易发生额低于预计。上述差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
靖煤集团	控股股东	向关联人收购股权	收购景泰煤业 60% 股权	评估定价	6,000	6,025.99	6,025.99	现金	25.99	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易的公告》（2019-033）

靖煤集团	控股股东	向关联人收购股权	收购兴安公司100%股权	协议定价	160	160	160	现金	0	2019年11月21日	巨潮资讯网《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-065）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有利于避免同业竞争，规范公司运作，促进公司煤炭主业发展，提高可持续发展能力，为下一步拓展业务范围创造条件。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	与公司控股股东同属于甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。	靖煤集团景泰煤业有限公司	煤炭投资管理、煤炭一体化建设	10000 万元	79,460.96	40,771.6	0

甘肃能源化工投资集团有限公司	控股股东的控股股东	甘肃煤炭交易中心有限公司	煤炭交易市场的开发与建设，大宗物资电子交易平台和电子商务的开发、组建、应用，大宗物资交易，现代物流服务，煤炭代购代销和储运配送业务，各类业务信息咨询，智慧仓储服务等。	10000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		报告期内，煤炭交易中心部分股东出资未完成，尚未编制财务报表。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）公司重大资产重组后，靖煤集团将其持有的靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃能源集团有限责任公司股权委托本公司管理，双方签订了股权托管协议。2019年3月公司收到托管收益153.96万元。

（2）2019年12月2日公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》，为了满足公司及部分下属单位、公司全资子公司晶虹储运和兴安公司日常经营、办公以及职工集体活动的场所、场地需要，继续租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施，年内发生租赁费用441.79万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网

十八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

详见本节十七/5、（1）有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①出租情况

2018年4月8日，公司与靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司签订车辆租赁合同，自2018年4月8日起将本公司白色丰田霸道客租给靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司使用，年租金为55,000.00元（含税），租期三年，租赁截止日为2021年4月8日。报告期内，该关联租赁共发生4.87万元。

2019年8月30日，公司与白银银河机械制造有限公司签订汽车起重机租赁合同，自2019年9月1日起将本公司汽车起重机出租给银河机械使用，租赁截止日为2020年8月31日。报告期内，该关联租赁共发生6.21万元。

②承租情况

详见本节十七项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
靖煤集团白银热电有 限公司	2019 年 03 月 26 日	30,000	2019 年 05 月 23 日	5,065.16	连带责任保 证	两年	否	否
靖煤集团白银热电有 限公司	2019 年 03 月 26 日		2019 年 07 月 04 日	3,000	连带责任保 证	两年	否	否
靖煤集团白银热电有 限公司	2019 年 03 月 26 日		2019 年 10 月 12 日	3,500	连带责任保 证	两年	否	否
甘肃晶虹储运有限责 任公司	2019 年 03 月 26 日	20,000						
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		11,565.16		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		11,565.16		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		11,565.16		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		50,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		11,565.16		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.52%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				11,565.16				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	11,565.16
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	25,000	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	14,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	37,000	0	0
合计		76,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

工商银行	银行	理财产品	37,000	闲置募集资金	2019年01月04日	2019年03月01日	债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合	合同约定	3.10%	175.98	175.98	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》2018-017
工商银行	银行	理财产品	20,000	闲置自有资金	2019年04月24日	2019年12月02日	同上	合同约定	3.35%	407.51	407.51	已收回	0	是	是	巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》2019-016
民生银行	银行	理财产品	5,000	闲置自有资金	2019年04月29日	2019年12月18日	同上	合同约定	4.30%	136.66	136.66	已收回	0	是	是	同上
华泰证券	券商	收益凭证	4,000	闲置自有资金	2019年05月08日	2019年08月06日	同上	合同约定	4.30%	42.92	42.92	已收回	0	是	是	同上

华泰 证券	券商	收益凭 证	5,000	闲置 自有 资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 11 月 07 日	同上	合同 约定	3.70%	45.61	45.61	已收 回	0	是	是	同上
华泰 证券	券商	收益凭 证	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 27 日	同上	合同 约定	3.65%	4.4	4.4	已收 回	0	是	是	同上
华泰 证券	券商	收益凭 证	4,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 27 日	同上	合同 约定	3.65%	17.6	17.6	已收 回	0	是	是	同上
合计			76,000	--	--	--	--	--	--	830.68	830.68	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十九、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持安全发展、科学发展、和谐发展的原则，践行创新、协调、绿色、开发、共享发展理念，在不断提升经营效益的同时，努力承担起应有的社会责任，促进公司与股东、职工、客户、供应商、环境等方面的共同发展。

1、股东和投资者权益保护工作

公司注重保障股东特别是中小股东的利益，积极回报投资者，制定了合理的利润分配政策，已连续12年为股东进行了现金分红，积极履行信息披露义务，依托股东大会、投资者热线、互动易、邮箱等交流平台，建立了公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司生产经营、财务状况、发展战略等情况的了解，促进公司与股东之间长期、稳定的良性关系。

2、职工权益保护工作

公司重视人才队伍建设，大力实施“人才强企”战略，建立健全了适合公司发展需要的人才工作机制、管理制度及考核激励机制，持续为职工群众办好事办实事，加强职工教育培训，提高职工岗位技能，实现企业与职工共同成长和发展。

3、客户、供应商权益保护工作

公司长期秉承质量是企业的生命，牢固树立“质量第一、用户至上”的理念，严格煤质考核管理，确保煤质满足市场和用户需求。同时，公司严格把控供应链关口，不断完善采购流程和机制，为各类供应商提供公开、公平、公正的竞争环境，与供应商保持良好的战略合作关系。

4、环境保护工作

公司始终秉持环境安全与生产安全同等重要的理念，切实担负环境保护责任，认真贯彻落实中央打好蓝天、碧水、净土三大保卫战的决策部署，科学规划矿区土地复垦、采煤沉陷区治理工作，深入推进绿色矿山建设和大气污染、污水、降噪、降尘等环保治理工程，坚定不移走绿色发展之路。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

近年来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务，牢牢扛起脱贫攻坚政治责任，充分发挥国有企业优势，强化攻坚责任，对照脱贫帮扶目标和扶贫标准，突出问题导向，聚焦“两不愁、三保障”，突出短板强弱项，抓实抓细“一户一策”，把脱贫攻坚帮扶与深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果相结合，凝聚脱贫帮扶强大合力，坚决攻克剩余贫困堡垒，实现剩余贫困人口、贫困户全部脱贫摘帽，同时要按照“四个不摘”要求，重点在产业扶持、激发内生动力、巩固脱贫成果、提高脱贫质量等方面持续用力，做深做实产业扶贫，积极开展就业扶贫，多举措拓展文化精神扶贫，推进美丽乡村建设，帮办各类实事好事，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。

（2）年度精准扶贫概要

公司共联系帮扶靖远县永新乡松柏村、二队村、九队村、卧牛村、圈湾村5个贫困村和靖远县北湾镇新坪村1个包村帮扶移民村，共派驻村帮扶干部10名，参与帮扶责任人185人，截止2019年末，5个贫困村共建建档立卡贫困户307户、1389人，已脱贫243户、1111人；包村帮扶移民村共建建档立卡贫困户558户、2714人，已脱贫474户、2324人。

1、强化组织保障。公司及时研究制定全年脱贫攻坚工作实施方案，并结合实际，分别制定了各村全年具体帮扶计划，明确任务目标、主要措施，提出具体要求。

2、加强日常管理。公司要求驻村干部吃住在村、工作到户，每季度召开驻村干部工作例会，总结和安排脱贫攻坚帮扶任务，掌握工作动态，协调解决困难和问题。

3、加大经费投入。一是积极关注岷漳地震灾后重建靖远县异地安置遗留问题，帮助北湾镇新坪村64户贫困户进行住房扩建。二是在永新乡松柏村实施藜麦种植产业帮扶项目，增加种植面积到1000余亩，购买藜麦种子1000斤，采取“企业+村集体+农户”的利益联结机制，引导贫困户参与种植，促进贫困户增收。三是入冬以来，组织开展“真情暖民心帮贫扶困”活动，为帮扶村赠送冬季取暖煤，确保困难群众能够温暖安全过冬。

4、积极开展惠民活动。公司紧扣脱贫6项指标和贫困村退出4项指标和贫困群众需求，上门宣讲脱贫政策、为村民解惑答疑，节日期间慰问老党员、特困户，积极联手社会公益组织给贫困户赠送衣物，与白银市中心医院联合开展现场义诊活动，为困难群众免费体检。

5、认真开展消费帮扶。积极响应中央、省委脱贫攻坚战略部署和要求，在全国第6个扶

贫日、第27个国际消除贫困日，大力开展“消费扶贫”活动，向全公司各级组织、广大党员干部、职工群众发出参与“消费扶贫”的倡议书，通过“以购代捐”的方式，共自愿购买联系帮扶村芦花土鸡、优质枸杞，为贫困户解决了扶贫产品销路问题，进一步促进贫困户年底实现脱贫目标。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	71.2
2.物资折款	万元	2.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,465
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	433
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	53.4
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,032
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将切实增强责任感和紧迫感，不断强化社会责任担当，继续加大政策宣传力度，严格落实各项扶贫惠农政策，积极协调各方力量，加大产业帮扶和“3+1”清零力度，用心用情用力助力脱贫攻坚向纵深推进。

一是发挥企业优势，坚持问题导向，创新帮扶方式，研究分析影响完成脱贫攻坚任务的重点难点问题，提高帮扶举措的针对性有效性。

二是抓实“两不愁三保障”措施，以打造“千亩藜麦种植基地”示范带动贫困户扩大种植养殖业。

三是加大“消费扶贫”力度，积极与农户对接，预订农产品种类和数量，通过消费扶贫增加农户收入，确保农户能脱贫、成果能巩固、小康能持续。

四是加强驻村干部队伍管理，发挥好驻村干部“五大员”作用，创新开展党建“互促互学促脱贫”活动，指导支部建设达标创建，推进帮扶村抓党建促脱贫攻坚，推动脱贫攻坚各项目标任务如期完成。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
白银热电	烟尘	有组织	1 座	两炉共用排	<10mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011)	33.5 吨/年	379.6 吨/年	无
白银热电	二氧化硫	有组织	1 座	两炉共用排	35mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011)	253.5 吨/年	1188.9 吨/年	无
白银热电	氮氧化物	有组织	1 座	两炉共用排	50mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223-2011)	625.5 吨/年	1157.9 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

2019年，白银热电环保污染防治设施随机组同步运行，#1、2机组脱硝、脱硫烟气在线监测设施与机组同步投运正常，且运行稳定，全年机组启停及环保设施异常共计25次，其中启停报告12次，在线监测设备维护维修13次。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，白银热电严格执行建设项目环境影响评价要求，建设项目“三同时”管理规定，全年无生态环境保护违规事件及处罚。

突发环境事件应急预案

白银热电已修编《突发环境事件应急预案》，并备案至白银市、区生态环境局（备案号：620402-2018-039A）。

环境自行监测方案

白银热电环境自行监测方案已在甘肃省重点排污单位监测管理系统发布并已批准，2019年，白银热电完成全年监测工作，无组织排放（厂界噪声、颗粒物、油库非甲烷总烃、氨站氨）监测4次；有组织排放（烟气汞及化合物、氨、林格曼黑度）监测4次；#1、#2机组CEMS在线监测设备比对监测4次；废水监测12次，严格执行了已批准的企业环境自行监测方案并开展工作。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2019年3月25日九届四次董事会、九届四次监事会、2019年4月18日2018年年度股东大会审议，通过《关于豁免控股股东部分承诺事项的议案》，公司豁免控股股东靖煤集团关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺事项。详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》（2019-019）。

2、经公司2019年3月25日九届四次董事会、九届四次监事会、2019年4月18日2018年年度股东大会审议，通过《关于与控股股东解除<股权托管协议>的议案》，公司与控股股东解除《股权托管协议》。详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告》（2019-020）。

3、经公司2019年3月25日九届四次董事会、九届四次监事会、2019年4月18日2018年年度股东大会审议，通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于2015年非公开发行募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，满足公司日常经营对流动资金的需求。详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-015）。

4、经公司2019年5月27日九届六次董事会、九届六次监事会审议，通过了《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，同时按照持股比例进行增资。详见公司2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-033）。

经公司2019年7月24日九届八次董事会、九届七次监事会、2019年8月9日2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，根据白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司对景泰煤业继续增

加出资，详见公司2019年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》（2019-040）。

5、经公司2019年8月23日九届十次董事会、九届九次监事会审议，通过了《关于公司公开发行人可转换公司债券方案的议案》等相关事项，公司启动公开发行人可转换债事项，募集资金用于靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期工程。报告期内，募投项目已完成立项备案、土地勘测定界等前期工作，取得安评、能评批复，目前，正在加快推进项目审批工作。详见公司2019年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司公开发行人可转换公司债券方案的公告》（2019-051）等系列公告。

6、经公司2019年11月19日九届十二次董事会审议，通过《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，同时，根据兴安公司经营资质存续和后续发展需要，以实物资产对其增加出资。详见公司2019年11月21日披露于巨潮资讯网的《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-065）。

7、经公司2019年12月2日九届十三次董事会、九届十一次监事会、2019年12月20日2019年第二次临时股东大会审议，通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请公开发行人可转换公司债券专项审计机构的议案》。详见公司2019年12月4日披露于巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》（2019-069）、《关于聘请公开发行人可转换公司债券专项审计机构的公告》（2019-070）。

8、经公司2019年12月20日九届十四次董事会审议，通过《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案》，详见公司2019年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的公告》（2019-079）。

二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况

报告期内，公司收购靖煤集团持有的景泰煤业60%股权并承接有关股东权利和义务，同时根据白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，按照持股比例进行增资。12月，景泰煤业取得了白岩子煤矿采矿权许可证，目前，景泰煤业白岩子矿井项目《安全预评价报告》和《职业病危害预评价报告书》已通过审查并完成备案；取得《水土保持方案报告书》批复、《矿井初步设计》审查意见及批复；《项目节能报告》已通过审查，正在按审查意见督促设计单位进行修改完善；同时，岩土工程勘探、矿区规划、矿区环评、“三通一平”等相关工作正在有序推进。详见公司2019年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于景泰煤业白岩子煤矿项目进展情况公告》（2019-075）等相关公告。

2、兴安公司完成工商登记变更情况

报告期内，公司收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和义务，同时，根据兴安公司经营资质存续和后续发展需要，以实物资产对其增加出资。12月，公司以实物资产对兴安公司进行增资，兴安公司已完成工商登记变更，成为公司全资子公司。详见公司2019年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购兴安公司股权并对其增资的进展公告》（2019-074）等相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	729,532,324	31.90%				-726,302,536	-726,302,536	3,229,788	0.14%
2、国有法人持股	726,302,536	31.76%				-726,302,536	-726,302,536	0	0.00%
3、其他内资持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
二、无限售条件股份	1,557,438,726	68.10%				726,302,536	726,302,536	2,283,741,262	99.86%
1、人民币普通股	1,557,438,726	68.10%				726,302,536	726,302,536	2,283,741,262	99.86%
三、股份总数	2,286,971,050	100.00%						2,286,971,050	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年8月，公司收到中国证监会印发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），核准公司向靖远煤业集团有限责任公司发行 181,575,634 股股份购买相关资产，上述股份上市日为2013年3月11日，靖远煤业集团有限责任公司承诺自股份上市之日起36个月内不转让该股份。经公司2012年度、2015年度权益分派，上述股份增至726,302,536股。由于该部分股份已满足解除限售条件，根据靖煤集团申请，公司向深交所、登记公司申请办理了该部分股份解除限售手续，于2019年5月24日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年8月，公司收到中国证监会印发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1144号），2019年5月，经深交所和深登公司审核同意，上述股份解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
靖远煤业集团有限责任公司	726,302,536	0	726,302,536	0	2012 年公司重大资产重组向控股股东靖煤集团发行股份按照规定锁定。	2019 年 5 月 24 日
合计	726,302,536	0	726,302,536	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,374	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	42,976	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
靖远煤业集团有 限责任公司	国有法人	46.42%	1,061,505 ,580			1,061,505, 580		
满少男	境内自然人	3.94%	90,000,00 0			90,000,00 0		
平安大华基金— 平安银行—中融 国际信托—财富 骐骥定增 5 号集合 资金信托计划	境内非国有法人	3.94%	89,999,90 0			89,999,90 0		
甘肃省煤炭资源 开发投资有限责 任公司	国有法人	3.92%	89,700,00 0			89,700,00 0		
诺安基金—兴业 证券—中国光大 银行股份有限公 司	境内非国有法人	3.28%	74,949,02 6			74,949,02 6		
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.81%	41,313,74 0			41,313,74 0		
白银有色(北京) 国际投资有限公 司	国有法人	1.67%	38,140,00 0			38,140,00 0		
安徽安粮控股股 份有限公司	国有法人	1.25%	28,649,29 8			28,649,29 8		
#上海钧大投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.23%	28,190,85 4 4	28,190,85		28,190,85 4		
夏重阳	境内自然人	1.05%	23,900,00 0	1,400,000		23,900,00 0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		上述第 3、4、5、7 位股东系认购公司 2015 年非公开发行股票而成为公司前十名股东,其所持股份于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市,2016 年 2 月 15 日其所持股份解除限售。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
靖远煤业集团有限责任公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580
满少男	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	89,999,900	人民币普通股	89,999,900
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000
诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司	74,949,026	人民币普通股	74,949,026
中国证券金融股份有限公司	41,313,740	人民币普通股	41,313,740
白银有色（北京）国际投资有限公司	38,140,000	人民币普通股	38,140,000
安徽安粮控股股份有限公司	28,649,298	人民币普通股	28,649,298
#上海钧大投资管理有限公司	28,190,854	人民币普通股	28,190,854
夏重阳	23,900,000	人民币普通股	23,900,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东上海钧大投资管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,190,854 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

靖远煤业集团有限责任公司	杨先春	2001 年 07 月 27 日	91620400224761810J	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持股甘肃银行（02139.HK）2.38%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

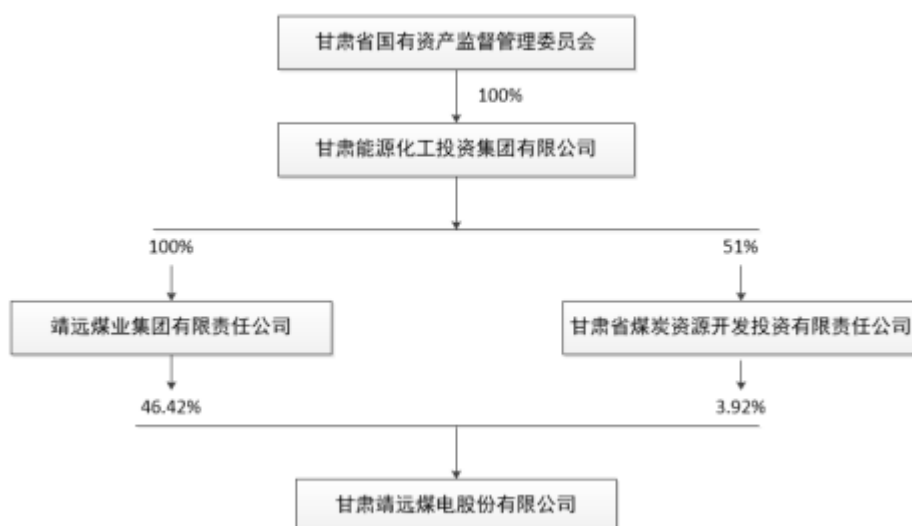
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	甘肃电投、长城电工、酒钢宏兴等			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨先春	董事长	现任	男	57	2017年08月25日	2021年09月27日					
苟小弟	董事	现任	男	55	2017年11月16日	2021年09月27日					
高小明	董事	现任	男	57	2011年04月15日	2021年09月27日					
陈虎	董事	现任	男	55	2005年08月02日	2021年09月27日					
高宏杰	董事	现任	男	53	2018年09月28日	2021年09月27日					
刘永翀	董事	现任	男	54	2015年08月28日	2021年09月27日					
马海龙	董事、总经理	现任	男	57	2015年08月28日	2021年09月27日					
王文建	董事、财务总监	现任	男	47	2018年09月28日	2021年09月27日					
赵昆仑	董事、副总经理	现任	男	53	2018年09月28日	2021年09月27日					
文建东	董事、副总经理	现任	男	47	2018年09月28日	2021年09月27日					
郭秀才	独立董事	现任	男	57	2014年10月13日	2021年09月27日					
庞国强	独立董事	现任	男	57	2015年08月28日	2021年09月27日					
魏彦珩	独立董事	现任	男	51	2017年04月19日	2021年09月27日					
田松峰	独立董事	现任	男	54	2018年09月28日	2021年09月27日					
周一虹	独立董事	现任	男	56	2018年09月28日	2021年09月27日					

柳植林	监事会主席	现任	男	57	2017 年 11 月 16 日	2021 年 09 月 27 日					
续彦生	监事	现任	男	58	2018 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日					
张世俊	监事	现任	男	56	2015 年 08 月 28 日	2021 年 09 月 27 日					
曹文华	职工监事	现任	男	53	2012 年 11 月 29 日	2021 年 09 月 27 日					
杨继祯	职工监事	现任	男	54	2017 年 10 月 25 日	2021 年 09 月 27 日					
王盛平	副总经理	现任	男	55	2019 年 05 月 27 日	2021 年 09 月 27 日					
滕万军	董事会秘书	现任	男	43	2016 年 07 月 29 日	2021 年 09 月 27 日					
杨富	副总经理	离任	男	56	2013 年 07 月 17 日	2019 年 05 月 24 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨富	副总经理	解聘	2019 年 05 月 24 日	因工作调整辞去副总经理职务。
王盛平	副总经理	任免	2019 年 05 月 27 日	副总经理职位空缺聘任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 杨先春，男，1963年4月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。

(2) 苟小弟，男，1965年5月出生，研究生学历，曾任兰州石油化工机器厂技术员，省石化工业厅科员，省精细化工实业公司副经理，省石油化学工业局副局长、副处长，省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长，省安监局危化处处长，省安全生产监督管理局副局长、党组成员，现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司董事。

(3) 高小明，男，1963年7月出生，研究生学历，正高级工程师。1986年7月参加工作，历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员，靖远矿务局煤一公司技术员，靖远矿务局魏家地矿助理工程师，靖远矿务局设计院工程师，靖远煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业有限责任公司红会四矿矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委常委、监事会主席，本公司董事。

(4) 陈虎，男，1965年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990年8月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

(5) 高宏杰，男，1967年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长，生产科科长，综放队队长，副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经理，本公司监事。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

(6) 刘永翀，男，1966年10月出生，大学学历，高级会计师。1985年8月参加工作，曾任靖远矿务局教育处办公室副科级审计员，靖煤公司资产财务部副主任科员，靖煤集团公司资产财务部副部长、部长、会计管理中心主任，本公司监事、财务总监。现任靖远煤业集团有限责任公司财务总监，本公司董事。

(7) 马海龙，男，1963年9月出生，硕士研究生学历，测量高级工程师。曾在靖远矿务局红会一矿地测科，靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长，靖远矿务局红会四矿副矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司党委书记，靖煤集团公司红会第四煤矿矿长，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理。

(8) 王文建，男，1973年4月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监，财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。

(9) 赵昆仑，男，1967年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任甘肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员，本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任，本公司人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理。

(10) 文建东，男，1973年9月出生，研究生学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长，矿总工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长，靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理，本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长，本公司生产技术部副部长。现任本公司董事、副总经理。

(11) 郭秀才，男，1963年5月出生，致公党员，工学硕士，注册监理工程师。历任山东科技大学助教，西安科技大学讲师，陕西省水利建设管理局工程师、高级工程师，西安科技大学副教授，现任西安科技大学电气与控制工程学院教授、硕士生导师，检测技术与自动化装置学科学术带头人，本公司独立董事。

(12) 庞国强，男，1963年9月出生，工程硕士，高级讲师。1986年参加工作，历任甘肃煤炭工业学校教员、助讲、讲师、高级讲师，现任甘肃煤炭工业学校采矿工程专业高级讲师，本公司独立董事。

(13) 魏彦珩，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副

教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、方大炭素独立董事、敦煌种业独立董事。

(14) 田松峰，男，1966年9月出生，博士研究生，1990年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，本公司独立董事。

(15) 周一虹，男，1964年5月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，本公司独立董事。

2、监事

(1) 柳植林，男，1963年11月出生，研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁乡团委书记、良邑乡政府文书，庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部长，庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任，平凉日报社党组成员、副总编辑，平凉地区纪委委员、监察局副局长，平凉市纪委监委、市监察局副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书记，本公司监事会主席。

(2) 续彦生，男，1962年5月出生，本科学历，高级经济师，高级政工师。曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记，甘肃煤炭第二工程公司审计科长、监察科长、纪委副书记，甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委书记，经理兼党委书记，甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记、董事长、经理，靖煤集团公司煤炭运销公司副经理、经理，本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶虹储运有限公司执行董事，靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部部长，本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席，本公司监事。

(3) 张世俊，男，1964年10月出生，大学学历，曾任甘肃省财政学校党办秘书、校团委书记，甘肃省物资局办公室秘书、主任科员，甘肃省政府研究室财贸处主任科员，甘肃省政府研究室助理调研员，甘肃省委企业工委副处级干部、宣传部部长，甘肃省国资委政策法规部负责人、处长，国资委企业改革处处长（期间曾任长城电工集团有限责任公司董事）。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理，本公司监事。

(4) 曹文华，男，1967年2月出生，大专学历，会计师。曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，审计处副处长，风险预控与审计部副部长，本公司监事。现任本公司审计处负责人、职工监事。

(5) 杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任，本公司党委办公室、办公室主任、职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记。现任本公司工会办公室主任、职工监事。

3、高管

- (1) 马海龙，详见上述董事简历。
- (2) 王文建，详见上述董事简历。
- (3) 赵昆仑，详见上述董事简历。
- (4) 文建东，详见上述董事简历。

(5) 王盛平，男，1965年4月出生，大学学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第三工程处土建队，靖远矿务局红会一矿北采区机采队、魏家地矿筹建处机电组工作，曾任靖远矿务局魏家地矿选运队技术员、副队长，魏家地矿安监处科员，靖远矿务局安监局科员，靖煤集团公司红会第四煤矿副矿长、本公司驻魏家地矿安全监督检查处处长，现任本公司副总经理。

(6) 滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨先春	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2015 年 06 月 02 日		是
苟小弟	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、总经理	2017 年 07 月 18 日		是
柳植林	靖远煤业集团有限责任公司	纪委书记	2017 年 08 月 31 日		是
高小明	靖远煤业集团有限责任公司	党委常委、监事会主席	2020 年 01 月 06 日		是
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2011 年 03 月 23 日		是
高宏杰	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2011 年 03 月 23 日		是
续彦生	靖远煤业集团有限责任公司	党委副书记、工会主席	2016 年 03 月 10 日		是
张世俊	靖远煤业集团有限责任公司	副总经理	2015 年 06 月 05 日		是
刘永翀	靖远煤业集团有限责任公司	财务总监	2015 年 06 月 09 日		是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司担任职务的公司董事、监事，其薪酬按照甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理相关制度和办法确定及考核发放，未在公司领取任何薪酬和津（补）贴。公司职工监事按其所在岗位标准领取薪酬。

2、独立董事在公司领取津贴，根据股东大会确定的津贴标准，人均35000元/年（税前）。

3、公司高管人员薪酬依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行，由基本薪酬、绩效薪酬、安全奖励组成。基本薪酬实行月度发放，依据其岗位系数、上年度在岗职工平均工资标准确定计算；绩效薪酬实行月度预支，以基本薪酬为基数，根据年度工作任务业绩考核结果、结合绩效薪酬调节系数确定；安全奖励按照先考核后兑现的原则，以上年度公司在岗职工平均工资为基数，根据安全生产管理难度与安全生产关联程度考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨先春	董事长	男	57	现任	0	是
苟小弟	董事	男	55	现任	0	是
高小明	董事	男	57	现任	0	是
陈虎	董事	男	55	现任	0	是
高宏杰	董事	男	53	现任	0	是
刘永翀	董事	男	54	现任	0	是
马海龙	董事、总经理	男	57	现任	39.49	否
王文建	董事、财务总监	男	47	现任	34.46	否
赵昆仑	董事、副总经理	男	53	现任	34.46	否
文建东	董事、副总经理	男	47	现任	31.01	否
郭秀才	独立董事	男	57	现任	3.5	否
庞国强	独立董事	男	57	现任	3.5	否
魏彦珩	独立董事	男	51	现任	3.5	否
田松峰	独立董事	男	54	现任	3.5	否
周一虹	独立董事	男	56	现任	3.5	否
柳植林	监事会主席	男	57	现任	0	是
续彦生	监事	男	58	现任	0	是
张世俊	监事	男	56	现任	0	是
曹文华	职工监事	男	53	现任	32.11	否
杨继祯	职工监事	男	54	现任	31.02	否
王盛平	副总经理	男	55	现任	35.36	否
滕万军	董事会秘书	男	43	现任	25.98	否
杨富	副总经理	男	56	离任	36.02	否
合计	--	--	--	--	317.41	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	12,077
主要子公司在职员工的数量（人）	362
在职员工的数量合计（人）	12,439

当期领取薪酬员工总人数（人）	12,439
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13,673
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,919
销售人员	328
技术人员	729
财务人员	114
行政人员	1,349
合计	12,439
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	41
本科学历	930
大专学历	1,913
中专学历	1,136
中技学历	1,760
高中及以下学历	6,659
合计	12,439

2、薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制，职工薪酬由岗位绩效工资、年功工资、津（补）贴、安全效益工资构成。根据公司《工资考核结算办法》，生产单位薪酬与原煤产量、掘进进尺、成本、安全、煤质、储备物资占用额等指标挂联，每月考核结算。地面经（营）费单位工资与利润、安全和本单位成本、利润（经费）按比例挂联，每月考核结算。

3、培训计划

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产和教育培训工作的决策部署，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则，以素质和技能“双提升”为目标，以构建教育培训责任体系为支撑，以教育培训基础和能力建设为关键，以教育培训体制机制和模式创新为抓手，以提高教育培训质量和实际效果为重点，高度重视人才发展，狠抓培训主体责任，创新培训方式，改善办学条件，强化培训考核力度，加大培训基础管理，大力提升人员素质，有效推动培训工作向纵深发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定修订情况，修订了《公司章程》部分条款，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。

目前，公司已建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其各专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、募集资金管理办法、对外担保管理办法、子公司监督管理办法、理财产品投资管理制度、董监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度等多项公司治理制度。报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能；董事会严格按照股东大会的授权范围履行职责，按照法定程序召开会议，行使职权；监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，有效履行各项监督职责；公司严格执行《信息披露管理制度》等相关规定，通过指定媒体发布定期报告及临时公告，涉及公司生产经营的各个方面，提高了公司透明度；公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了网络投票、电话咨询、网上平台咨询等多种途径，保证了与投资者良好沟通，进一步保障了全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司拥有独立完整的采掘生产、物资采购和产品销售以及其他日常生产经营管控系统，具备自主经营能力。目前，公司与控股股东不存在现实的同业竞争，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，相关交易均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

2、人员方面：公司拥有独立完善的人事制度和劳资管理制度，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘，独立决定员工工资和奖金的分配办法，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，除在控股股东领取薪酬的董事和非职工监事外，公司经理层全部为专职管理人员，均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚。公司与控股股东之间不存在资金、资产及其他资源被无偿占用或使用的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术、财务等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与

控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，规范管理。同时，公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	减持价格承诺	靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，上述承诺最低减持价格调整为 1.1175 元。靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	2009 年 03 月 30 日	长期有效	截至目前，靖煤集团未减持公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争	2018 年 12 月 22 日	2023-12-22	承诺履行中。

			或潜在同业竞争,以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。			
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函: 1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全部条件后一年内,靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购相应公司股权工作,以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。(1)煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照;(2)煤矿开发项目竣工后通过政府有关部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投产的批文;(3)上述标的公司其他股东放弃优先购买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股或参股的煤矿开发项目,且其煤矿项目同时满足本承诺第一条所列的条件后一年内,靖远煤业集团有限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作,以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股权收购价格。3、若标的公司符合上述转让条件且靖远煤电同意受让,但因该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同意,或其他因素导致股权转让无法进行,靖煤集团将在1年内将标的公司股权转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三方,以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。	2014年03月31日	2019年4月18日	经2019年3月25日九届四次董事会、2019年4月18日公司2018年年度股东大会审议通过,公司豁免承诺上述事项。另外,经2019年5月27日公司九届六次董事会审议通过,公司收购景泰煤业股权,本次收购的完成,有效避免了公司与靖煤集团的同业竞争,并提高了公司的可持续发展能力。
	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外,靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是,同时满足下列条件的除外:(1)由于国家法规、政策等原因,由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的;(2)某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时,靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后,靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务,如靖煤集团及其投资的	2013年03月08日	长期有效	持续履行中。

			企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。			
	靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺	本次重大资产重组完成后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。	2013年03月08日	长期有效	持续履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股						

东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.50%	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 19 日	详见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上刊登的 2019-024 号《2018 年年度股东大会决议公告》。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.98%	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 10 日	详见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上刊登的 2019-048 号《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.90%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	详见证券时报、上海证券报、巨潮资讯网上刊登的 2019-077 号《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭秀才	12	2	10	0	0	否	2
庞国强	12	3	9	0	0	否	3
魏彦珩	12	3	9	0	0	否	3
田松峰	12	2	10	0	0	否	2
周一虹	12	3	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极关注并了解公司生产经营和重大事项，对公司关联交易、募集资金使用、公开发行可转换公司债券、收购资产等相关事宜进行了专项审核并发表了独立意见，从各自专业角度对公司提出了意见和建议，为董事会科学决策起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会对公司财务、审计、更换会计师事务所等重要事项进行了审查，并发表了相关意见。

(1) 2019年1月16日，在审计机构正式进场前，公司召开了审计委员会与年审注册会计师见面沟通会，双方就公司年报审计计划、人员安排、主要审计事项等进行了沟通，认为审计机构制定的审计计划比较详细、全面，操作性强，希望会计师事务所按照此计划实施审计，并且保证审计进度。同时通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅公司相关账册及凭证等，审计委员会发表意见：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同意会计师事务所以此财务报表为基础开展年度财务审计工作。

(2) 公司年审注册会计师进场审计中，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了持续的沟通和交流，在年审注册会计师出具初步审计意见后，发表意见：

公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(3) 2019年3月25日，审计委员会召开会议，会议应到5人，实到5人，会议表决通过了以下议案：2018年度财务报告、2018年度内部审计工作总结、关于《2018年内部控制评价报告》的议案、关于提议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案。

审计委员会就续聘会计师事务所发表意见：鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将本议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

(4) 2019年4月28日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2019年第一季度财务报表和相关资料，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2019年3月31日的财务状况以及2019年第一季度的经营成果和现金流量。

(5) 2019年8月7日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2019年半年度财务报表、附注及相关资料，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量。

(6) 2019年10月29日，审计委员会审阅了公司财务部提交的2019年第三季度财务报表和相关资料。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2019年9月30日的财务状况以及2019年第三季度的经营成果和现金流量。

(7) 2019年12月2日，公司九届十三次董事会审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，审计委员会发表意见认为：信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，能够履行职责，根据公司经营发展和审计业务的需求，我们提议更换信永中和会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

因公司公开发行可转换公司债券需要，公司拟聘请大信事务所为专项审计机构，大信事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司公开发行可转换公司债券相关审计工作的要求。我们同意将《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司九届十三次董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司年度披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核并发表审核意见：2018年，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

3、提名委员会

报告期，公司董事会提名委员会对公司聘任副总经理事项进行了认真审核，并发表了意见：因公司生产经营需要，总经理马海龙提名王盛平先生为公司副总经理。我们对该候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了审核，认为该候选人的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意上述提名并提交公司董事会对该人员的聘任进行审议。

4、战略发展委员会

报告期内，公司战略发展委员会对公司重大事项进行了认真审核和专题讨论，发表意见如

下：

（1）关于收购景泰煤业股权并按股权比例增加出资事宜：景泰煤业白岩子矿井煤炭资源储量丰富，1/3焦煤资源量为4339.5万吨，煤质优良，煤种稀缺，为炼焦用煤首选煤种，具有良好的市场前景。公司本次收购完成后，将进一步优化公司煤炭产品结构，稳定公司煤炭产量，避免同业竞争，规范公司运作，提高公司可持续发展能力。我们同意公司收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资，并将本议案提交公司董事会九届六次会议审议。

（2）关于投资建设煤制气综合利用项目并公开发可转换公司债券事项：公司本次新设子公司，投资建设清洁高效煤制气综合利用项目能够充分利用公司煤炭资源，可以提高公司煤炭资源利用效率和附加值，进一步延长公司下游产业链，该投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，将有力提升公司收益水平，增强公司盈利能力。公司通过公开发行可转换公司债券实施该项目，通过对公司实际情况及相关事项的自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，通过本次发行，可以减轻公司资金压力，提升项目建设速度。我们同意公司新设子公司投资建设煤制气综合利用项目，并通过公开发行可转换公司债券实施该项目，并将上述事项提交公司第九届董事会第十次会议审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系，依据《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定执行，公司高级管理人员薪酬考核指标在年初工作任务目标考核责任书中予以约定，由相关业务部室依据主要工作任务和业务性质，进行全面综合考核，年终根据实际考核结果进行计算兑现。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，较好地完成了年初所确定的各项工作任务。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无效；C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；E、审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新闻；G、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	利润总额潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表利润总额的 1%）、重要缺陷（合并会计报表利润总额的 1% < 错报≤合并会计报表利润总额的 2%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表利润总额的 2%）；资产总额潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表资产总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表资产总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表资产总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表资产总额的 0.3%）；营业收入潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表营业收入总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表营业收入总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表营业收入总额的 0.3%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表营业收入总额的 0.3%）；所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报≤合并会计报表权益总额的 0.15%）、重要缺陷（合并会计报表权益总额的 0.15% < 错报≤合并会计报表权益总额的 0.5%）、重大缺陷（错报 > 合并会计报表权益总额的 0.5%）	一般缺陷：100 万元（含 100 万元）以下（受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重要缺陷：100 万元至 300 万元（受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重大缺陷：300 万元以上（已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响）
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，靖远煤电公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020YCA20007
注册会计师姓名	李耀忠、何燕

审计报告正文

甘肃靖远煤电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称靖远煤电公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了靖远煤电公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于靖远煤电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如附注“四、23”所述的会计政策以及“六、32”所示：2019年度营业收入为405,615.04万元（合并口径），收入是靖远煤电公司的关键业绩指标之一，对本期的财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	1) 了解、评价和测试销售与收款内部控制的设计和运行有效性； 2) 检查营业收入的确认条件、方法是否符合会计准则； 3) 对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动原因，复核收入的合理性，对销量及产量进行配比分析； 4) 检查销售合同、过磅单、发运单等单据，对运输费与收入配比情况进行检查，对本年异常大额交易进行检查； 5) 对应收账款、预收款项的发生额和余额进行函证，对未回函的样本实施替代测试程序； 6) 对营业收入实施截止测试程序，检查收入是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

靖远煤电公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括靖远煤电公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估靖远煤电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算靖远煤电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督靖远煤电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对靖远煤电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致靖远煤电公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就靖远煤电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,502,547,754.30	2,649,806,668.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,831,545.96	1,615,749,680.35
应收账款	917,077,583.80	289,141,476.07
应收款项融资	988,833,893.60	
预付款项	48,961,078.26	88,104,718.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,253,698.77	18,407,719.59
其中：应收利息	359,013.70	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,964,440.79	324,330,033.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,260,562.19	25,920,307.06
流动资产合计	4,965,730,557.67	5,011,460,604.59
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,508,083.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,508,083.35	
投资性房地产		
固定资产	3,337,378,223.92	3,224,194,268.29
在建工程	310,339,823.64	189,957,195.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,024,918,770.17	1,578,177,722.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	140,205,180.42	122,741,017.74
其他非流动资产	104,233,581.59	102,608,331.87
非流动资产合计	5,925,583,663.09	5,226,186,619.10
资产总计	10,891,314,220.76	10,237,647,223.69
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,000,000.00	131,000,000.00
应付账款	645,285,258.73	760,147,870.02
预收款项	38,711,229.77	76,656,658.74

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	897,462,763.19	821,309,147.95
应交税费	137,274,373.15	113,884,069.24
其他应付款	102,607,600.99	133,059,767.60
其中：应付利息	800,552.73	3,051,383.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,663,426.65	
其他流动负债	1,079,129.36	
流动负债合计	2,293,083,781.84	2,516,057,513.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	368,028,076.79	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	433,100,446.78	302,377,699.05
递延收益	13,793,178.37	11,572,935.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	814,921,701.94	320,523,937.86
负债合计	3,108,005,483.78	2,836,581,451.41
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,842,814,033.33	1,903,073,893.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	438,017,467.75	427,398,639.17
盈余公积	408,785,573.77	356,040,662.27
一般风险准备		
未分配利润	2,630,352,715.66	2,385,643,100.96
归属于母公司所有者权益合计	7,606,940,840.51	7,359,127,345.73
少数股东权益	176,367,896.47	41,938,426.55
所有者权益合计	7,783,308,736.98	7,401,065,772.28
负债和所有者权益总计	10,891,314,220.76	10,237,647,223.69

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,315,350,387.28	2,533,525,701.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,831,545.96	1,583,512,382.89
应收账款	960,995,286.04	331,371,645.44
应收款项融资	996,793,001.78	
预付款项	48,865,606.85	77,844,348.94
其他应收款	10,166,006.17	20,117,845.23
其中：应收利息	2,450,705.46	2,181,733.19
应收股利		
存货	214,032,428.77	230,972,141.36
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	96,423,960.34	
其他流动资产	70,000,000.00	3,642,134.45
流动资产合计	4,881,458,223.19	4,780,986,200.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,508,083.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	972,232,909.36	732,615,289.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,508,083.35	
投资性房地产		
固定资产	1,488,070,699.61	1,300,234,462.37
在建工程	113,391,164.15	56,882,759.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,484,127,061.34	1,519,640,157.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	109,202,965.42	91,712,014.20
其他非流动资产	1,304,811,879.66	1,466,363,305.52
非流动资产合计	5,480,344,762.89	5,175,956,072.15
资产总计	10,361,802,986.08	9,956,942,272.36
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	538,106,943.02	586,929,004.61

预收款项	23,853,094.71	51,877,654.98
合同负债		
应付职工薪酬	884,141,681.89	812,480,838.52
应交税费	136,745,505.87	112,945,726.42
其他应付款	108,954,953.25	132,989,671.75
其中：应付利息	800,552.73	1,010,287.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,019,269.44	
流动负债合计	2,102,821,448.18	2,177,222,896.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,883,303.44	6,573,303.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	433,100,446.78	302,377,699.05
递延收益	5,019,373.06	4,372,935.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,003,123.28	313,323,937.86
负债合计	2,583,824,571.46	2,490,546,834.14
所有者权益：		
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,443,722,507.33	2,443,982,367.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	438,017,467.75	427,398,639.17

盈余公积	348,240,713.71	295,495,802.21
未分配利润	2,261,026,675.83	2,012,547,579.51
所有者权益合计	7,777,978,414.62	7,466,395,438.22
负债和所有者权益总计	10,361,802,986.08	9,956,942,272.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,056,150,396.95	4,092,312,140.95
其中：营业收入	4,056,150,396.95	4,092,312,140.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,373,818,337.56	3,378,361,432.16
其中：营业成本	2,921,709,907.99	2,917,809,841.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	153,738,625.88	169,399,732.07
销售费用	54,815,748.74	70,408,302.01
管理费用	226,642,101.12	203,349,679.22
研发费用	4,530,056.68	6,649,717.50
财务费用	12,381,897.15	10,744,160.08
其中：利息费用	42,412,843.17	40,794,595.62
利息收入	32,131,458.51	30,909,137.95
加：其他收益	5,483,724.67	6,085,838.18
投资收益（损失以“-”号填列）	7,841,327.23	6,140,475.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,163,593.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,642,141.38	-53,214,592.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,518,416.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	614,369,792.72	672,962,429.93
加：营业外收入	9,343,322.64	24,155,026.18
减：营业外支出	5,367,774.16	7,891,154.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,345,341.20	689,226,301.28
减：所得税费用	92,909,339.63	115,726,456.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,436,001.57	573,499,844.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	525,436,001.57	573,499,844.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	524,740,721.75	572,784,668.00
2.少数股东损益	695,279.82	715,176.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	525,436,001.57	573,499,844.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	524,740,721.75	572,784,668.00
归属于少数股东的综合收益总额	695,279.82	715,176.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2294	0.2505
(二) 稀释每股收益	0.2294	0.2505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨先春

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：王文建

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,543,700,124.01	3,662,436,365.17
减：营业成本	2,442,584,025.48	2,466,127,960.53
税金及附加	143,843,992.21	158,415,323.09
销售费用	67,450,222.86	66,650,285.97
管理费用	207,307,490.82	186,570,408.38
研发费用	188,679.25	
财务费用	7,602,657.95	10,912,672.34
其中：利息费用	38,343,803.52	36,009,398.02
利息收入	31,245,114.22	25,848,847.82
加：其他收益	1,007,365.73	283,855.95
投资收益（损失以“－”号填列）	7,841,327.23	6,140,475.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	655,655.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,642,141.38	-9,054,162.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,309,738.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	613,895,001.25	771,129,883.53
加：营业外收入	10,997,245.25	24,079,156.18
减：营业外支出	5,217,208.30	7,413,540.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	619,675,038.20	787,795,498.85
减：所得税费用	92,225,923.18	126,556,807.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	527,449,115.02	661,238,690.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	527,449,115.02	661,238,690.88

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	527,449,115.02	661,238,690.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2306	0.2891
（二）稀释每股收益	0.2306	0.2891

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,598,956,856.67	3,991,819,875.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,601,473.61	1,351,982.23
收到其他与经营活动有关的现金	88,970,246.51	70,936,396.28
经营活动现金流入小计	3,689,528,576.79	4,064,108,253.85
购买商品、接受劳务支付的现金	728,767,864.69	605,666,200.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,806,736,803.17	1,988,457,932.51
支付的各项税费	624,460,889.30	849,460,715.25
支付其他与经营活动有关的现金	66,506,858.90	94,501,137.86
经营活动现金流出小计	3,226,472,416.06	3,538,085,986.07
经营活动产生的现金流量净额	463,056,160.73	526,022,267.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	670,000,000.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,841,327.23	6,140,475.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,890.00	396,149.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		109,240.47
投资活动现金流入小计	677,851,217.23	736,645,865.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,095,523.27	131,900,808.89
投资支付的现金	730,259,860.00	730,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	2,074,102.87
投资活动现金流出小计	1,076,355,383.27	863,974,911.76
投资活动产生的现金流量净额	-398,504,166.04	-127,329,046.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,716,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,716,000.00	
取得借款收到的现金	410,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	543,716,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,585,813.31	256,135,075.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,041,095.89	
筹资活动现金流出小计	722,626,909.20	796,135,075.51
筹资活动产生的现金流量净额	-178,910,909.20	-286,135,075.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,358,914.51	112,558,145.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,597,406,668.81	2,484,848,523.06

六、期末现金及现金等价物余额	2,483,047,754.30	2,597,406,668.81
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,056,539,783.61	3,498,137,009.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,348,983.59	137,080,049.87
经营活动现金流入小计	2,221,888,767.20	3,635,217,059.79
购买商品、接受劳务支付的现金	459,187,169.67	374,800,317.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,751,542,703.53	1,933,697,975.44
支付的各项税费	609,276,993.11	834,959,982.24
支付其他与经营活动有关的现金	62,170,791.33	91,427,012.69
经营活动现金流出小计	2,882,177,657.64	3,234,885,287.54
经营活动产生的现金流量净额	-660,288,890.44	400,331,772.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,139,025.37	1,126,134,848.82
取得投资收益收到的现金	7,841,327.23	6,140,475.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,890.00	394,721.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	737,990,242.60	1,132,670,045.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,399,056.44	72,073,020.45
投资支付的现金	845,600,000.00	730,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,259,860.00	
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,026,258,916.44	802,073,020.45
投资活动产生的现金流量净额	-288,268,673.84	330,597,025.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,585,813.31	250,774,932.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	720,585,813.31	790,774,932.22
筹资活动产生的现金流量净额	-310,585,813.31	-280,774,932.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,259,143,377.59	450,153,865.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,525,701.90	2,083,371,836.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,382,324.31	2,533,525,701.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	2,286 971, 050.0 0				1,843, 073,89 3.33			427,39 8,639. 17	356,04 0,662. 27		2,385, 643,10 0.96		7,299, 127,34 5.73	1,938, 426.55	7,301, 065,77 2.28
加：会计政 策变更											1,410, 909.45		1,410, 909.45	18,190 .10	1,429, 099.55
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并					60,000 ,000.0 0								60,000 ,000.0 0	40,000 ,000.0 0	100,00 0,000. 00
其他															

二、本年期初余额	2,286,971,050.00				1,903,073,893.33			427,398,639.17	356,040,662.27		2,387,054,010.41		7,360,538,255.18	41,956,616.65	7,402,494,871.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-60,259,860.00			10,618,828.58	52,744,911.50		243,298,705.25		246,402,585.33	134,411,279.82	380,813,865.15
(一)综合收益总额											524,740,721.75		524,740,721.75	695,279.82	525,436,001.57
(二)所有者投入和减少资本					-60,259,860.00								-60,259,860.00	133,716,000.00	73,456,140.00
1. 所有者投入的普通股														173,716,000.00	173,716,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-60,259,860.00								-60,259,860.00	-40,000.00	-100,259,860.00
(三)利润分配									52,744,911.50		-281,442,016.50		-228,697,105.00		-228,697,105.00
1. 提取盈余公积									52,744,911.50		-52,744,911.50				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-228,697,105.00		-228,697,105.00		-228,697,105.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								10,618,828.58					10,618,828.58		10,618,828.58
1. 本期提取								290,404,918.00					290,404,918.00		290,404,918.00
2. 本期使用								279,786,089.42					279,786,089.42		279,786,089.42
（六）其他															
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				1,842,814,033.33			438,017,467.75	408,785,573.77		2,630,352,715.66		7,606,940,840.51	176,367,896.47	7,783,308,736.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										所有者权益合计

一、上年期末余额	2,286,971,050.00				1,843,073,893.33			341,466,544.63	289,916,793.18		2,107,679,407.05		6,869,107,688.19	1,223,250.07	6,870,330,938.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					60,000,000.00								60,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00
其他															
二、本年期初余额	2,286,971,050.00				1,903,073,893.33			341,466,544.63	289,916,793.18		2,107,679,407.05		6,929,107,688.19	41,223,250.07	6,970,330,938.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								85,932,094.54	66,123,869.09		277,963,693.91		430,019,657.54	715,176.48	430,734,834.02
（一）综合收益总额											572,784,668.00		572,784,668.00	715,176.48	573,499,844.48
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配								66,123,869.09			-294,820,974.09		-228,697,105.00		-228,697,105.00

1. 提取盈余公 积								66,123 ,869.0 9		-66,12 3,869. 09				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者 （或股东）的 分配										-228,6 97,105 .00		-228,6 97,105 .00		-228,69 7,105.0 0
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
（五）专项储 备							85,932 ,094.5 4					85,932 ,094.5 4		85,932, 094.54
1. 本期提取							307,97 3,601. 00					307,97 3,601. 00		307,973 ,601.00
2. 本期使用							222,04 1,506. 46					222,04 1,506. 46		222,041 ,506.46
（六）其他														
四、本期期末 余额	2,286 ,971, 050.0 0				1,903, 073,89 3.33		427,39 8,639. 17	356,04 0,662. 27		2,385, 643,10 0.96		7,359, 127,34 5.73	41,938, 426.55	7,401,0 65,772. 28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,286,971,050.00				2,443,982,367.33			427,398,639.17	295,495,802.21	2,012,547,579.51		7,466,395,438.22
加：会计政策变更										2,471,997.80		2,471,997.80
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971,050.00				2,443,982,367.33			427,398,639.17	295,495,802.21	2,015,019,577.31		7,468,867,436.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-259,860.00			10,618,828.58	52,744,911.50	246,007,098.52		309,110,978.60
（一）综合收益总额										527,449,115.02		527,449,115.02
（二）所有者投入和减少资本					-259,860.00							-259,860.00
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					-259,860.00							-259,860.00
（三）利润分配									52,744,911.50	-281,442,016.50		-228,697,105.00

1. 提取盈余公积									52,744,911.50	-52,744,911.50		
2. 对所有者（或股东）的分配										-228,697,105.00		-228,697,105.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								10,618,828.58				10,618,828.58
1. 本期提取								290,404,918.00				290,404,918.00
2. 本期使用								279,786,089.42				279,786,089.42
（六）其他												
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,443,722,507.33			438,017,467.75	348,240,713.71	2,261,026,675.83		7,777,978,414.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	2,286,971.05 0.00				2,443,982,367.33			341,466,544.63	229,371,933.12	1,646,129,862.72		6,947,921,757.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971.05 0.00				2,443,982,367.33			341,466,544.63	229,371,933.12	1,646,129,862.72		6,947,921,757.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								85,932,094.54	66,123,869.09	366,417,716.79		518,473,680.42
(一)综合收益总额										661,238,690.88		661,238,690.88
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									66,123,869.09	-294,820,974.09		-228,697,105.00
1. 提取盈余公积									66,123,869.09	-66,123,869.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,697,105.00		-228,697,105.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							85,932,094.54					85,932,094.54
1. 本期提取							307,973,601.00					307,973,601.00
2. 本期使用							222,041,506.46					222,041,506.46
（六）其他												
四、本期期末余额	2,286,971,050.00				2,443,982,367.33		427,398,639.17	295,495,802.21	2,012,547,579.51			7,466,395,438.22

三、公司基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（原甘肃长风特种电子股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日发起设立的股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币12,250.00万元，股本总数12,250.00万股，其中国有发起人持有6,900.00万股，社会公众持有4,600.00万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

本公司经1993年度、1994年度、1997年度三次权益分派后，普通股总数增至17,787.00万股。

2004年12月13日，国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的7,405.20万股国有法人股转让给靖煤集团。2005年1月4日，股权转让经国务院国资委以国资产权[2004]1231号文批复同意。2005年6月8日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]36号文《关于同意靖远煤业集团有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，审核通过了豁免靖煤集团履行全面要约收购义务。

2005年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书（编号：0506220001），国营长风机器厂已将其持有的7,405.20万股国有法人股过户至靖煤集团名下。

2005年6月19日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称、地址和经营范围的议案。2005年7月14日完成了工商变更手续。变更后本公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司；企业法人营业执照注册号：620000000002318；注册地为甘肃省白银市平川区；经营范围主要为煤炭开采与销售。

2006年3月6日，本公司在兰州召开股权分置改革相关股东会议。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖煤集团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份8,380.0761万股，占公司总股本的47.11%。

2011年12月20日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产协议》。2011年12月20日，公司第六届董事会第十六次会议决议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》，同意向靖煤集团非公开发行股份作为支付方式购买其所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。2012年4月28日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》、《股权托管协议（修订）》，本次交易获得本公司第六届董事会第十九次会议决议通过。2012年5月16日，甘肃省国资委以《甘肃省国资委关于同意靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案的批复》（甘国资发改组[2012]126号）批复了本次交易。2012年5月17日，靖煤集团股东会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年5月18日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012年8月20日，中国证监会以《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1144号）核准了本次交易。2012年8月31日，完成本次重大资产重组资产交割。2013年2月18日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本人民币181,575,634.00元进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0044号）。变更后，本公司注册资本为人民币359,445,634.00元，股本为人民币359,445,634.00元。靖煤集团共持有本公司股份26,537.6395万股，占公司总股本的73.83%。2013年3月11日，经深圳证券交易所批准，该部分股票上市交易。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以总股本35,944.5634万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增359,445,634.00股，并于2013年度实施。转增后，注册资本增至人民币718,891,268.00元。

根据本公司2014年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议，2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意本公司非公开发行不超过46,667万股的普通股（A股）。2015年1月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行普通股新增注册资本人民币424,594,257.00元进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]第62050006号）。变更后，本公司注册资本为人民币1,143,485,525.00元，股本为人民币1,143,485,525.00元，统一社会信用代码为：91620000224344785T。

根据本公司2015年年度权益分派方案，公司于2016年5月11日以现有总股本1,143,485,525股为基数，向全体股东每10股送红股1股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，分派后总股本增至2,286,971,050股。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数228,697.1050万股。

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月27日决议批准报出。

本公司及子公司（以下统称“本公司”）经营范围主要包括：煤炭开采、洗选、销售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修；发电、供电、供水；普通货物运输；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁、煤炭零售、电力及城市供热、供气投资管理其他能源发电、热力生产与供应。

本公司的母公司为靖远煤业集团有限责任公司。

本公司合并财务报表范围包括靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”公司）、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司（以下简称“洁能热电”公司）、甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”公司）、靖远煤业工程勘察设计有限公司（以下简称“勘察设计”公司）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”公司）、白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安”公司）6家公司子公司，白银晶虹天灏运输有限公司1家孙公司，详见本附注“合并范围的变化”。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加景泰煤业和兴安2家子公司，详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合

收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合

同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

1) 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	计量预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	有较低信用风险，不计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，参照应收账款相同账龄的预期信用损失率计算预期信用损失

12、应收账款

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收账款，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
关联方组合	一般情况下不计提坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“附注、金融资产减值”。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用和发出时按加权平均法计价。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作

为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房

屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	工作量法	20-40	5%	4.750-2.375
机器设备	年数总和法	5-20	5%	19.400-4.750
运输设备	年数总和法	5-10	5%	19.400-9.500
其他设备	年限平均法	5-10	5%	19.400-9.500

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法、工作量法、年数总和法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

A、井巷建筑物：井巷建筑物采用工作量法计提折旧（按产量），计提比例为2.5元/吨；

B、综采设备：采用年数总和法；

C、本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和井巷建筑物及综采设备之外的其他固定资产采用年限平均法计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常

退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

根据国家有关规定，本公司因开采地下煤矿可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

本公司在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、使用费收入、利息收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

1) 煤炭销售收入

本公司原煤分为电煤与其他煤。

根据双方签订的合同价格，在煤炭发出，煤炭的风险和报酬转移、且收入的金额能够可靠计量时确认销售收入。

2) 供电收入

电力产品通过甘肃电网电力交易中心进行上网交易，上网电价按照政府价格主管部门批复执行，每月进行一次结算。本公司收到交易中心的结算单时确认收入。

3) 供热收入

通过热计量仪表来确定当月的热值输送量。每月在与客户确认结算单，并开具销售发票时确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 收入的金额能够可靠地计量；2) 相关的经济利益很可能流入企业；3) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件的有关规定，煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元，其他井工矿吨煤15元提取安全生产费。维简费按原煤实际产量每吨8元提取。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8	相关会计政策变更已经第九届董事会第三次会议审议通过。	

号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订; 2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会[2019]16 号), 对合并财务报表格式进行了修订。本公司在编制 2019 财务报表时, 采用追溯调整法, 对 2018 年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化, 对资产总额和利润总额不产生影响。	相关会计政策变更已经第九届董事会第十一次会议审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,649,806,668.81	2,649,806,668.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,615,749,680.35	548,968,657.57	-1,066,781,022.78
应收账款	289,141,476.07	288,040,513.05	-1,100,963.02
应收款项融资		1,073,205,360.43	1,073,205,360.43
预付款项	88,104,718.74	88,104,718.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,407,719.59	14,602,050.72	-3,805,668.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	324,330,033.97	324,330,033.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,920,307.06	25,920,307.06	
流动资产合计	5,011,460,604.59	5,012,978,310.35	1,517,705.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,508,083.35		-8,508,083.35
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,508,083.35	8,508,083.35
投资性房地产			
固定资产	3,224,194,268.29	3,224,194,268.29	
在建工程	189,957,195.71	189,957,195.71	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,578,177,722.14	1,578,177,722.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	122,741,017.74	122,652,411.53	-88,606.21
其他非流动资产	102,608,331.87	102,608,331.87	
非流动资产合计	5,226,186,619.10	5,226,098,012.89	-88,606.21
资产总计	10,237,647,223.69	10,239,076,323.24	1,429,099.55
流动负债：			
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	131,000,000.00	131,000,000.00	
应付账款	760,147,870.02	760,147,870.02	
预收款项	76,656,658.74	76,656,658.74	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	821,309,147.95	821,309,147.95	
应交税费	113,884,069.24	113,884,069.24	
其他应付款	133,059,767.60	133,059,767.60	
其中：应付利息	3,051,383.37	3,051,383.37	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,516,057,513.55	2,516,057,513.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,573,303.44	6,573,303.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	302,377,699.05	302,377,699.05	
递延收益	11,572,935.37	11,572,935.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	320,523,937.86	320,523,937.86	
负债合计	2,836,581,451.41	2,836,581,451.41	
所有者权益：			
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,903,073,893.33	1,903,073,893.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	427,398,639.17	427,398,639.17	
盈余公积	356,040,662.27	356,040,662.27	
一般风险准备			
未分配利润	2,385,643,100.96	2,387,054,010.41	1,410,909.45
归属于母公司所有者权益合计	7,359,127,345.73	7,360,538,255.18	1,410,909.45
少数股东权益	41,938,426.55	41,956,616.65	18,190.10

所有者权益合计	7,401,065,772.28	7,402,494,871.83	1,429,099.55
负债和所有者权益总计	10,237,647,223.69	10,239,076,323.24	1,429,099.55

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,533,525,701.90	2,533,525,701.90	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,583,512,382.89	548,968,657.57	-1,034,543,725.32
应收账款	331,371,645.44	331,651,735.00	280,089.56
应收款项融资		1,040,968,062.97	1,040,968,062.97
预付款项	77,844,348.94	77,844,348.94	
其他应收款	20,117,845.23	16,321,650.73	-3,796,194.50
其中：应收利息	2,181,733.19	2,181,733.19	
应收股利			
存货	230,972,141.36	230,972,141.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,642,134.45	3,642,134.45	
流动资产合计	4,780,986,200.21	4,783,894,432.92	2,908,232.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,508,083.35		-8,508,083.35
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	732,615,289.36	732,615,289.36	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		8,508,083.35	8,508,083.35
投资性房地产			
固定资产	1,300,234,462.37	1,300,234,462.37	
在建工程	56,882,759.52	56,882,759.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,519,640,157.83	1,519,640,157.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	91,712,014.20	91,275,779.29	-436,234.91
其他非流动资产	1,466,363,305.52	1,466,363,305.52	
非流动资产合计	5,175,956,072.15	5,175,519,837.24	-436,234.91
资产总计	9,956,942,272.36	9,959,414,270.16	2,471,997.80
流动负债：			
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	586,929,004.61	586,929,004.61	
预收款项	51,877,654.98	51,877,654.98	
合同负债			
应付职工薪酬	812,480,838.52	812,480,838.52	
应交税费	112,945,726.42	112,945,726.42	
其他应付款	132,989,671.75	132,989,671.75	
其中：应付利息	1,010,287.48	1,010,287.48	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	2,177,222,896.28	2,177,222,896.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,573,303.44	6,573,303.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	302,377,699.05	302,377,699.05	
递延收益	4,372,935.37	4,372,935.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	313,323,937.86	313,323,937.86	
负债合计	2,490,546,834.14	2,490,546,834.14	
所有者权益：			
股本	2,286,971,050.00	2,286,971,050.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,443,982,367.33	2,443,982,367.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	427,398,639.17	427,398,639.17	
盈余公积	295,495,802.21	295,495,802.21	
未分配利润	2,012,547,579.51	2,015,019,577.31	2,471,997.80
所有者权益合计	7,466,395,438.22	7,468,867,436.02	2,471,997.80
负债和所有者权益总计	9,956,942,272.36	9,959,414,270.16	2,471,997.80

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1)合并财务报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
----	-------------	-----	------	-----------

应收票据	1,615,749,680.35	-1,073,205,360.43	6,424,337.65	548,968,657.57
应收账款	289,141,476.07	-	-1,100,963.02	288,040,513.05
应收款项融资	-	1,073,205,360.43	-	1,073,205,360.43
其他应收款	18,407,719.59	-	-3,805,668.87	14,602,050.72
可供出售金融资产	8,508,083.35	-8,508,083.35	-	-
其他非流动金融资产	-	8,508,083.35	-	8,508,083.35
递延所得税资产	122,741,017.74	-	-88,606.21	122,652,411.53
未分配利润	2,385,643,100.96	-	1,410,909.45	2,387,054,010.41
少数股东权益	41,938,426.55	-	18,190.10	41,956,616.65

2) 母公司财务报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
应收票据	1,583,512,382.89	-1,040,968,062.97	6,424,337.65	548,968,657.57
应收账款	331,371,645.44	-	280,089.56	331,651,735.00
应收款项融资	-	1,040,968,062.97	-	1,040,968,062.97
其他应收款	20,117,845.23	-	-3,796,194.50	16,321,650.73
可供出售金融资产	8,508,083.35	-8,508,083.35	-	-
其他非流动金融资产	-	8,508,083.35	-	8,508,083.35
递延所得税资产	91,712,014.20	-	-436,234.91	91,275,779.29
未分配利润	2,012,547,579.51	-	2,471,997.80	2,015,019,577.31

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、11%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、11%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴/详见下表。	15%
资源税	从价计征，适用税率为 2.5%。	2.5%
教育费附加	按缴纳流转税额 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按缴纳流转税额 2% 计缴。	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征。	依据污染当量调整

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃靖远煤电股份有限公司	15%
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	15%
甘肃晶虹储运有限责任公司	25%
靖远煤业工程勘察设计有限公司	25%
靖煤集团白银热电有限公司	25%
白银晶虹天灏运输有限公司	25%
靖煤集团景泰煤业有限公司	25%
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税税率优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年版）》等规定，本公司及部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。根据国家税务总局公告2015年第76号关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告第八条中“企业享受定期减免税，在享受优惠起始年度备案在减免税起止时间内，企业享受优惠政策条件无变化的，不再履行备案手续”的规定，本公司不再进行企业所得税减免备案登记，企业所得税减按15%税率计缴。依据前述政策及白银市平川区国税局2016年1月28日对子公司洁能热电公司“企业所得税减免备案登记表”的批复，洁能热电公司2015年1月1日至2020年1月31日享受税收优惠，企业所得税减按15%税率计缴。

（2）所得税减计收入优惠

根据“国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知”（国税函[2009]185号）中“企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额”的规定，2013年4月1日，白银市平川区国家税务局批复本公司瓦斯收入减按90%计入企业当年收入总额。

根据“财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78号）的相关规定，对以煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯）为燃料生产的电力，产品燃料95%以上来自煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯），享受增值税100%即征即退政策。依照该规定，2015年10月9日，白银市平川区国家税务局批复本公司电力产品享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

（3）进项税额加计抵减优惠

根据“财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据上述规定，勘察设计公司2019年4月1日至2021年1

月31日享受税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,380.38	64,733.26
银行存款	2,483,009,373.92	2,597,341,935.55
其他货币资金	19,500,000.00	52,400,000.00
合计	2,502,547,754.30	2,649,806,668.81

其他说明

年末其他货币资金余额为19,500,000.00元，均为票据保证金。年末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	168,831,545.96	548,968,657.57

合计	168,831,545.96	548,968,657.57
----	----------------	----------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	169,731,120.90	100.00%	899,574.94	0.53%	168,831,545.96	551,782,749.60	100.00%	2,814,092.03	0.51%	548,968,657.57
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收票据	169,731,120.90	100.00%	899,574.94	0.53%	168,831,545.96	551,782,749.60	100.00%	2,814,092.03	0.51%	548,968,657.57
合计	169,731,120.90	100.00%	899,574.94	0.53%	168,831,545.96	551,782,749.60	100.00%	2,814,092.03	0.51%	548,968,657.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：899,574.94 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	169,731,120.90	899,574.94	0.53%
合计	169,731,120.90	899,574.94	--

确定该组合依据的说明：

本公司商业承兑汇票均为1年内到期的票据，按照应收账款预期信用损失简易模型计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,814,092.03	-1,914,517.09				899,574.94
合计	2,814,092.03	-1,914,517.09				899,574.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	88,288,176.85	8.49%	88,288,176.85	100.00%		88,288,176.85	22.21%	79,023,492.28	89.51%	9,264,684.57
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	88,288,176.85	8.49%	88,288,176.85	100.00%		88,288,176.85	22.21%	79,023,492.28	89.51%	9,264,684.57
按组合计提坏账准备的应收账款	952,195,789.32	91.51%	35,118,205.52	3.69%	917,077,583.80	309,154,897.73	77.79%	30,379,069.25	9.83%	278,775,828.48
其中：										
按预期信用损失简易模型计提坏账准备的应收账款	849,129,707.64	81.61%	35,118,205.52	4.14%	814,011,502.12	227,725,557.06	57.30%	30,379,069.25	13.34%	197,346,487.81
关联方组合	103,066,081.68	9.90%			103,066,081.68	81,429,340.67	20.49%			81,429,340.67
合计	1,040,483,966.17	100.00%	123,406,382.37	11.86%	917,077,583.80	397,443,074.58	100.00%	109,402,561.53	27.53%	288,040,513.05

按单项计提坏账准备：88,288,176.85 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
债务人 1	30,882,281.91	30,882,281.91	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，尚未达成和解协议
债务人 2	51,828,603.80	51,828,603.80	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，无可供执行财产
债务人 3	5,577,291.14	5,577,291.14	100.00%	被查封，已申请仲裁，尚无结果
合计	88,288,176.85	88,288,176.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：35,118,205.52 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	661,110,322.97	3,503,884.72	0.53%
1 至 2 年			18.25%
2 至 3 年	121,936.87	66,016.62	54.14%
3 至 4 年	2,445,017.37	1,377,278.28	56.33%
4 至 5 年	5,465,673.49	4,062,088.53	74.32%
5 年以上	26,108,937.37	26,108,937.37	100.00%
合计	695,251,888.07	35,118,205.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	153,877,819.57		
合计	153,877,819.57		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	910,311,914.71
1 年以内（含 1 年）	910,311,914.71
1 至 2 年	7,631,207.51
2 至 3 年	57,527,831.81

3 年以上	65,013,012.14
3 至 4 年	33,438,401.28
4 至 5 年	5,465,673.49
5 年以上	26,108,937.37
合计	1,040,483,966.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	79,023,492.28	9,264,684.57				88,288,176.85
按组合计提坏账准备	30,379,069.25	4,736,095.94	3,040.33			35,118,205.52
合计	109,402,561.53	14,000,780.51	3,040.33			123,406,382.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国电信股份有限公司白银平川区分公司	2,740.33	回款
关家台红线上水	300.00	回款
合计	3,040.33	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本公司本年未发生核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	234,033,009.68	22.49%	1,240,374.95
债务人 2	174,673,278.77	16.79%	925,768.38
债务人 3	140,570,059.96	13.51%	745,021.32
债务人 4	111,543,645.93	10.72%	
债务人 5	99,052,569.64	9.52%	
合计	759,872,563.98	73.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	988,833,893.60	1,073,205,360.43
合计	988,833,893.60	1,073,205,360.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	234,441,672.21	231,352,037.77
合计	234,441,672.21	231,352,037.77

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,961,078.26	100.00%	78,010,718.74	88.54%
3 年以上			10,094,000.00	11.46%
合计	48,961,078.26	--	88,104,718.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
债务人1	47,996,767.69	1年以内	98.03
债务人2	300,200.00	1年以内	0.61
债务人3	222,969.94	1年以内	0.46
债务人4	92,406.04	1年以内	0.19
债务人5	90,000.00	1年以内	0.18
合计	48,702,343.67	—	99.47

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	359,013.70	
其他应收款	7,894,685.07	14,602,050.72
合计	8,253,698.77	14,602,050.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

存款利息	359,013.70	
合计	359,013.70	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

本公司本年末不存在逾期应收利息。

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借款	7,923,463.89	8,978,371.76

安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
单位往来款项	201,600.00	201,600.00
投标保证金	30,000.00	30,000.00
产能置换交易款		6,804,000.00
其他	1,482,974.86	1,254,102.43
合计	15,638,038.75	23,268,074.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		8,464,423.47	201,600.00	8,666,023.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-1,042,869.79	120,200.00	-922,669.79
2019 年 12 月 31 日余额		7,421,553.68	321,800.00	7,743,353.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,179,177.37
1 年以内（含 1 年）	7,179,177.37
1 至 2 年	803,770.07
2 至 3 年	323,885.41
3 年以上	7,331,205.90
3 至 4 年	469,276.10
4 至 5 年	281,128.27
5 年以上	6,580,801.53
合计	15,638,038.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	201,600.00	120,200.00				321,800.00
按组合计提坏账准备	8,464,423.47	-1,042,869.79				7,421,553.68
合计	8,666,023.47	-922,669.79				7,743,353.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本公司本年度未发生核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃省安全生产监督管理局	安全风险抵押金	6,000,000.00	5 年以上	38.37%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	物业费	1,025,540.57	1 年以内	6.56%	59,994.12
田林岗	职工借款	431,607.72	0-4 年	2.76%	106,960.31
白银市平川区长征广宇生活服务有限责任公司	转供水电费	244,937.42	1 年以内	1.57%	14,328.84
兰州阀门厂	往来款项	201,600.00	5 年以上	1.29%	201,600.00
合计	--	7,903,685.71	--	50.55%	6,382,883.27

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,649,657.18	132,768.98	45,516,888.20	63,901,310.07	143,912.98	63,757,397.09
库存商品	265,766,171.27	70,862,141.38	194,904,029.89	59,242,098.29		59,242,098.29
发出商品				200,776,702.23		200,776,702.23
低值易耗品	86,729.30		86,729.30	553,836.36		553,836.36
委托加工物资	4,456,793.40		4,456,793.40			
合计	315,959,351.15	70,994,910.36	244,964,440.79	324,473,946.95	143,912.98	324,330,033.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	143,912.98			11,144.00		132,768.98
库存商品		70,862,141.38				70,862,141.38
合计	143,912.98	70,862,141.38		11,144.00		70,994,910.36

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因。

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回或转销原因
----	---------------	-----------

原材料	账面价值低于可变现净值	本期领用材料转销
库存商品	账面价值低于可变现净值	—

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	257,370.44	25,804,616.59
预缴企业所得税	3,191.75	115,690.47
定期存款	86,000,000.00	
合计	86,260,562.19	25,920,307.06

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	8,508,083.35	8,508,083.35
合计	8,508,083.35	8,508,083.35

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,324,524,362.66	3,217,999,163.92
固定资产清理	12,853,861.26	6,195,104.37
合计	3,337,378,223.92	3,224,194,268.29

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,195,747,718.61	3,342,271,159.63	92,951,932.71	345,126,195.95	5,976,097,006.90
2.本期增加金额	152,569,015.70	240,041,756.58	7,128,845.25	142,836,750.23	542,576,367.76
（1）购置		193,158,883.07	7,128,845.25	23,219,566.16	223,507,294.48
（2）在建工程转入	152,569,015.70	46,882,873.51		872,784.07	200,324,673.28
（3）企业合并增加					
（4）其他转入				118,744,400.00	118,744,400.00
3.本期减少金额	2,413,364.61	189,761,581.26	8,560,506.47	18,250,833.46	218,986,285.80

(1) 处置或报废	2,413,364.61	189,761,581.26	8,560,506.47	18,250,833.46	218,986,285.80
4.期末余额	2,345,903,369.70	3,392,551,334.95	91,520,271.49	469,712,112.72	6,299,687,088.86
二、累计折旧					
1.期初余额	885,265,040.49	1,666,329,365.96	70,377,695.49	136,125,741.04	2,758,097,842.98
2.本期增加金额	129,624,148.71	261,811,804.75	5,606,701.70	31,244,663.89	428,287,319.05
(1) 计提	129,624,148.71	261,811,804.75	5,606,701.70	31,244,663.89	428,287,319.05
3.本期减少金额	1,722,486.88	184,859,411.57	7,336,631.74	17,303,905.64	211,222,435.83
(1) 处置或报废	1,722,486.88	184,859,411.57	7,336,631.74	17,303,905.64	211,222,435.83
4.期末余额	1,013,166,702.32	1,743,281,759.14	68,647,765.45	150,066,499.29	2,975,162,726.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,332,736,667.38	1,649,269,575.81	22,872,506.04	319,645,613.43	3,324,524,362.66
2.期初账面价值	1,310,482,678.12	1,675,941,793.67	22,574,237.22	209,000,454.91	3,217,999,163.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
汽车起重机	95,582.81

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白银热电用地	193,409,406.75	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	12,847,886.26	6,195,104.37
运输设备	5,975.00	
合计	12,853,861.26	6,195,104.37

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	310,339,823.64	189,177,195.71
工程物资		780,000.00
合计	310,339,823.64	189,957,195.71

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产安全项目 (含标准化)	71,137,144.43		71,137,144.43	43,276,246.50		43,276,246.50
维简及更新改造	52,114,347.26		52,114,347.26	46,759,922.61		46,759,922.61
环境恢复与治理	3,669,724.77		3,669,724.77			

废污水回收利用	424,528.29		424,528.29	1,887,542.62		1,887,542.62
白岩子煤矿及选煤厂	182,994,078.89		182,994,078.89	97,253,483.98		97,253,483.98
合计	310,339,823.64		310,339,823.64	189,177,195.71		189,177,195.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产安全项目（含标准化）	303,779,600.00	43,276,246.50	84,365,894.23	56,504,996.30		71,137,144.43	76.40%	44.27				其他
维简及更新改造	351,616,200.00	46,759,922.61	109,915,276.81	104,560,852.16		52,114,347.26	84.07%	66.74				其他
环境恢复与治理	39,925,000.00		20,508,655.72	16,838,930.95		3,669,724.77	73.38%	82.11				其他
废污水回收利用	33,841,000.00	1,887,542.62	20,956,879.54	22,419,893.87		424,528.29	68.19%	98.14				其他
白岩子煤矿及选煤厂	2,480,385,600.00	97,253,483.98	85,740,594.91			182,994,078.89	7.38%	7.38				其他
合计	3,209,547,400.00	189,177,195.71	321,487,301.21	200,324,673.28		310,339,823.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本公司在建工程不存在需计提减值准备的情形。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	780,000.00	780,000.00		780,000.00		780,000.00
合计	780,000.00	780,000.00		780,000.00		780,000.00

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	856,969,334.02			1,247,131,428.62	7,246,432.50	2,111,347,195.14
2.本期增加金额				484,468,400.00	2,506,242.67	486,974,642.67
(1) 购置				484,468,400.00	2,506,242.67	486,974,642.67

(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	856,969,334.02			1,731,599,828.62	9,752,675.17	2,598,321,837.81
二、累计摊销						
1.期初余额	214,399,427.07			316,428,597.60	2,341,448.33	533,169,473.00
2.本期增加 金额	15,831,932.40			23,609,642.32	792,019.92	40,233,594.64
(1) 计提	15,831,932.40			23,609,642.32	792,019.92	40,233,594.64
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	230,231,359.47			340,038,239.92	3,133,468.25	573,403,067.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	626,737,974.55			1,391,561,588.70	6,619,206.92	2,024,918,770.17

2.期初账面价值	642,569,906.95			930,702,831.02	4,904,984.17	1,578,177,722.14
----------	----------------	--	--	----------------	--------------	------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,824,221.34	42,635,316.85	121,026,589.80	29,033,736.46
存货未实现利润	4,964,094.59	744,614.19	27,399,547.77	4,109,932.17
职教经费和失业金结余	137,842,190.63	20,713,561.64	129,003,004.63	19,376,322.38
固定资产折旧	412,618,373.69	61,892,756.09	392,227,872.37	58,834,180.86
低值易耗品摊销	18,458.93	2,768.85	83,063.40	12,459.51
辞退福利	7,097,281.74	1,064,592.26	11,533,145.13	1,729,971.77
预计负债	87,677,136.93	13,151,570.54	63,705,389.20	9,555,808.38
合计	854,041,757.85	140,205,180.42	744,978,612.30	122,652,411.53

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		140,205,180.42		122,652,411.53
---------	--	----------------	--	----------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	77,354,741.85	95,679,406.52
预付设备款	1,667,839.74	6,928,925.35
预付征地补偿费	24,500,000.00	
预付工程款	711,000.00	
合计	104,233,581.59	102,608,331.87

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	180,000,000.00
合计	410,000,000.00	480,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 保证借款说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	保证方式	保证人
本公司	100,000,000.00	2019.12.17-2020	中国农业银行股份有	保证	靖煤集团

		.12.16	限公司白银平川支行		
本公司	100,000,000.00	2019.12.20-2020.12.19	中国农业银行股份有限公司白银平川支行	保证	靖煤集团
本公司	100,000,000.00	2019.11.05-2020.11.04	招商银行股份有限公司兰州分行	保证	靖煤集团
合计	300,000,000.00	—	—	—	—

2) 信用借款说明

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款银行	保证方式
本公司	10,000,000.00	2019.7.11-2020.7.10	中国工商银行股份有限公司白银分行	信用
本公司	100,000,000.00	2019.3.14-2020.3.13	中国银行股份有限公司白银分行	信用
合计	110,000,000.00	—	—	—

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本公司年末无逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,000,000.00	131,000,000.00
合计	31,000,000.00	131,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	554,585,595.21	611,534,356.71
1 年以上	90,699,663.52	148,613,513.31
合计	645,285,258.73	760,147,870.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	12,108,825.23	未到结算期
债权人 2	10,779,460.85	未到结算期
债权人 3	5,258,306.00	未到结算期
债权人 4	4,789,988.44	未到结算期
债权人 5	4,757,290.00	未到结算期
合计	37,693,870.52	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	30,010,955.02	67,781,202.64
1 年以上	8,700,274.75	8,875,456.10
合计	38,711,229.77	76,656,658.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权人 1	1,764,914.04	尚未发货
债权人 2	350,178.96	尚未发货
债权人 3	299,312.70	尚未发货
债权人 4	271,610.46	尚未发货
债权人 5	269,950.00	尚未发货
合计	2,955,966.16	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	718,544,316.33	1,654,153,713.54	1,576,682,469.87	796,015,560.00
二、离职后福利-设定提存计划	91,231,686.51	244,858,084.74	241,739,849.80	94,349,921.45

三、辞退福利	11,533,145.11		4,435,863.37	7,097,281.74
合计	821,309,147.95	1,899,011,798.28	1,822,858,183.04	897,462,763.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	497,698,098.21	1,281,893,887.00	1,159,712,228.47	619,879,756.74
2、职工福利费		67,237,075.54	67,237,075.54	
3、社会保险费	1,128,575.53	92,120,530.69	87,294,039.91	5,955,066.31
其中：医疗保险费	691,532.86	77,505,064.05	78,196,596.91	
工伤保险费	437,042.67	14,615,466.64	9,097,443.00	5,955,066.31
4、住房公积金	65,687,755.06	130,721,810.00	189,381,411.06	7,028,154.00
5、工会经费和职工教育经费	134,986,434.64	47,033,854.11	37,434,707.68	144,585,581.07
8、其他短期薪酬	19,043,452.89	35,146,556.20	35,623,007.21	18,567,001.88
合计	718,544,316.33	1,654,153,713.54	1,576,682,469.87	796,015,560.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,328,142.14	195,264,919.57	179,681,846.13	18,911,215.58
2、失业保险费	68,080,311.87	8,068,823.17	8,068,823.17	68,080,311.87
3、企业年金缴费	19,823,232.50	41,524,342.00	53,989,180.50	7,358,394.00
合计	91,231,686.51	244,858,084.74	241,739,849.80	94,349,921.45

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,564,902.39	96,802.74
企业所得税	63,307,158.13	89,114,866.05
个人所得税	1,326,827.03	1,371,624.72
城市维护建设税	3,049,543.20	6,776.19

资源税	12,231,645.47	5,442,810.53
房产税	86,157.42	33,552.44
教育费附加	2,178,245.12	4,840.12
车船使用税	112,936.26	48,639.01
印花税	481,888.31	712,022.38
价格调节基金	2,293,098.03	2,293,098.03
水土保持补偿费	7,851,479.26	14,235,340.21
采煤水资源费	196,782.24	102,885.12
环境保护税	561,143.99	420,811.70
车船购置税	32,566.30	
合计	137,274,373.15	113,884,069.24

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	800,552.73	3,051,383.37
其他应付款	101,807,048.26	130,008,384.23
合计	102,607,600.99	133,059,767.60

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	800,552.73	1,010,287.40
关联方借款利息		2,041,095.89
合计	800,552.73	3,051,383.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣款项	63,822,828.73	91,842,811.50
职工押金	4,596,423.71	4,477,680.23
环境治理基金	3,372,150.00	3,372,150.00
欠职工款	2,326,526.03	3,222,168.83
保证金	7,946,065.41	8,460,224.73
党务工作经费	18,966,183.27	16,473,525.95
应付医疗款	565,256.37	2,159,822.99
采暖费	211,614.74	
合计	101,807,048.26	130,008,384.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
农民轮换工企业返乡金	26,982,530.83	未到结算期
党组织工作经费	7,732,714.92	未到结算期
平川区财政局	3,372,150.00	未到结算期
平川供电所	701,138.72	未到结算期
白银市中心医院	507,035.61	未到结算期
合计	39,295,570.08	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	29,663,426.65	
合计	29,663,426.65	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,079,129.36	
合计	1,079,129.36	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	325,144,773.35	
专项应付款	42,883,303.44	6,573,303.44
合计	368,028,076.79	6,573,303.44

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	325,144,773.35	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

矿山应急救援	6,573,303.44			6,573,303.44	详见注 1
安全生产预防及应急专项资金		36,310,000.00		36,310,000.00	详见注 2
合计	6,573,303.44	36,310,000.00		42,883,303.44	--

其他说明：

注1：根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划[2011]164号）文件，拨付本公司“国家矿山应急救援队建设项目”9,853.00万元，由该专项资金形成固定资产的部分，已相应增加资本公积，余额657.33万元系拨款后合同执行结余款。

注2：根据甘肃省财政厅关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金的通知（甘财经二[2019]2号）拨付本公司安全生产预防及应急专项资金3,631.00万元。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
移交企业办社会	8,396,350.00	20,517,602.27	详见注 1
土地复垦	424,704,096.78	281,860,096.78	详见注 2
合计	433,100,446.78	302,377,699.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：移交企业办社会8,396,350.00元系根据《甘肃省政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办[2017]25号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用；

注2:根据财政部、国土资源局、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）的规定，取消保证金制度，矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。保证金取消后，企业应承担矿山地质环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实企业监测主体责任，加强矿山地质环境监测。

矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,572,935.37	3,900,000.00	1,679,757.00	13,793,178.37	
合计	11,572,935.37	3,900,000.00	1,679,757.00	13,793,178.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
救援设备补助项目	2,622,935.41	500,000.00		655,380.53			2,467,554.88	与资产相关
废污水项目财政补贴	540,000.00	400,000.00		40,000.00			900,000.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	1,209,999.96	600,000.00		158,181.78			1,651,818.18	与资产相关

环保专项资金	7,200,000.00	2,400,000.00		826,194.69			8,773,805.31	与收益相关
--------	--------------	--------------	--	------------	--	--	--------------	-------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,286,971,050.00						2,286,971,050.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,959,307,712.96		60,259,860.00	1,899,047,852.96
其他资本公积	-56,233,819.63			-56,233,819.63
合计	1,903,073,893.33		60,259,860.00	1,842,814,033.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少系购买靖煤集团持有的景泰煤业股权构成同一控制下企业合并，调整资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	427,199,601.18	214,122,075.00	203,329,876.75	437,991,799.43
维简费	199,037.99	76,282,843.00	76,456,212.67	25,668.32
合计	427,398,639.17	290,404,918.00	279,786,089.42	438,017,467.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	356,040,662.27	52,744,911.50		408,785,573.77
合计	356,040,662.27	52,744,911.50		408,785,573.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,385,643,100.96	2,107,679,407.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,410,909.45	
调整后期初未分配利润	2,387,054,010.41	2,107,679,407.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,740,721.75	572,784,668.00
减：提取法定盈余公积	52,744,911.50	66,123,869.09
应付普通股股利	228,697,105.00	228,697,105.00
期末未分配利润	2,630,352,715.66	2,385,643,100.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,944,730,065.07	2,836,910,935.70	3,952,161,319.52	2,820,524,179.86
其他业务	111,420,331.88	84,798,972.29	140,150,821.43	97,285,661.42
合计	4,056,150,396.95	2,921,709,907.99	4,092,312,140.95	2,917,809,841.28

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,326,216.33	32,717,779.66
教育费附加	18,804,440.21	23,369,842.60
资源税	84,301,669.80	85,455,030.73
房产税	4,563,701.98	6,424,727.81

土地使用税	13,480,172.54	15,642,998.68
车船使用税	271,596.66	290,017.50
印花税	3,859,311.78	3,707,483.85
环境保护税	2,131,516.58	1,791,851.24
合计	153,738,625.88	169,399,732.07

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,550,237.50	44,304,873.17
职工薪酬	22,246,307.26	20,652,487.33
业务招待费	1,314,395.80	1,469,323.99
折旧费	680,847.45	794,744.88
办公费	474,497.89	465,436.23
租赁费	469,568.58	529,127.63
差旅费	452,337.78	383,211.07
修理费	244,327.07	915,113.83
材料及低耗品	158,112.88	123,911.01
会议费	13,038.66	214,231.74
水电费	77,728.18	78,707.96
保险费	59,470.97	46,561.12
其他	1,074,878.72	430,572.05
合计	54,815,748.74	70,408,302.01

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,856,534.44	100,449,907.33
修理费	37,631,841.92	48,284,285.24
无形资产摊销	16,623,952.32	16,428,051.42
党务工作经费	11,645,957.77	11,126,587.98
租赁费	4,046,941.19	4,151,422.00

折旧费	3,039,057.16	2,932,241.96
聘请中介机构费	1,962,264.12	2,285,989.66
办公费	1,933,840.63	1,998,601.47
机物料消耗	1,633,494.55	1,400,247.05
环境恢复治理	1,641,509.40	
业务招待费	1,468,614.96	1,561,046.29
水电费	1,441,540.65	719,730.29
差旅费	1,088,824.45	1,149,348.47
物业管理费	2,453,207.52	2,453,207.52
咨询费	600,174.04	335,849.05
会议费	578,976.86	473,645.60
排污费	228,028.31	96,898.51
董事会费	178,517.60	175,017.60
运费	284,307.33	342,715.97
其他	7,304,515.90	6,984,885.81
合计	226,642,101.12	203,349,679.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,061,574.75	5,949,652.47
折旧费用		173,032.60
其他经费	468,481.93	527,032.43
合计	4,530,056.68	6,649,717.50

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,412,843.17	40,794,595.62
利息收入	-32,131,458.51	-30,909,137.95
手续费	117,615.79	137,021.68
其他	1,982,896.70	721,680.73

合计	12,381,897.15	10,744,160.08
----	---------------	---------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	1,679,757.00	283,855.95
加计扣除 10%进项税	10,983.59	
煤层气补贴	3,470,000.00	4,450,000.00
增值税返还	169,180.66	1,351,982.23
个税手续费返还	153,803.42	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益	7,841,327.23	6,140,475.57
合计	7,841,327.23	6,140,475.57

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	922,669.79	
应收账款坏账损失	-14,000,780.51	

应收票据减值损失	1,914,517.09	
合计	-11,163,593.63	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-53,214,592.61
二、存货跌价损失	-70,862,141.38	
八、工程物资减值损失	-780,000.00	
合计	-71,642,141.38	-53,214,592.61

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,518,416.44	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,518,416.44	
其中:固定资产处置收益	1,518,416.44	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	7,616.21	1,470.87	7,616.21
债务豁免	101,975.60	275,710.00	101,975.60
与企业日常活动无关的政府补助	330,580.06	194,000.00	330,580.06
罚款收入	233,351.00	389,908.00	233,351.00
产能置换交易款		21,396,226.41	
无法支付的款项	7,331,930.75		7,331,930.75
其他	1,337,869.02	1,897,710.90	1,337,869.02

合计	9,343,322.64	24,155,026.18	9,343,322.64
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区先进集体奖励	白银高新技术产业开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	300,000.00		与收益相关
收平川区司法局安置费	平川区司法局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	30,000.00	194,000.00	与收益相关
教育费附加手续费返还	平川区税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	580.06		与收益相关

其他说明：

政府补助明细：

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
高新区先进集体奖励	300,000.00	-	白高新财发【2019】6号	与收益相关
甘肃省刑释解教人员过渡性安置帮教补助经费	30,000.00	194,000.00	甘肃省刑释解教人员过渡性安置帮教补助经费管理办法（试行）	与收益相关
教育费附加手续费返还	580.06		-	与收益相关
合计	330,580.06	194,000.00	—	—

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	734,008.92		734,008.92
非流动资产毁损报废损失	772,799.01	3,555,279.06	772,799.01
赔偿金、违约金及罚款支出	3,847,286.23	4,326,185.77	3,847,286.23
其他	13,680.00	9,690.00	13,680.00
合计	5,367,774.16	7,891,154.83	5,367,774.16

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	110,462,108.52	122,263,974.40
递延所得税费用	-17,552,768.89	-6,537,517.60
合计	92,909,339.63	115,726,456.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	618,345,341.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,751,801.18
调整以前期间所得税的影响	203,590.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-187,328.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	141,275.78
所得税费用	92,909,339.63

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	43,980,000.00	10,527,800.00
收到的各种保证金、押金	1,779,961.90	2,668,129.59
财务费用--利息收入	32,131,458.51	30,909,137.95
甘肃能源等单位托管收益	1,632,000.00	1,625,000.00
产能置换交易费	6,956,587.38	15,876,000.00
其他	2,490,238.72	9,330,328.74
合计	88,970,246.51	70,936,396.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,717,089.82	3,030,370.28
顾问咨询费	2,534,557.60	4,064,410.60
办公费	2,416,634.86	2,464,037.70
维修费	35,636,210.20	49,199,399.07
银行手续费	117,615.79	137,021.68
其他	5,419,420.89	6,144,923.32
差旅费	1,117,203.51	1,532,559.54
会议费	586,366.59	692,776.49
机物料		1,400,247.05
董事会费	178,517.60	175,017.60
租赁费	1,161,226.43	4,680,549.63
保险费	57,237.78	46,561.12
物业管理费	2,443,525.56	2,453,207.52
排污费		96,898.51
"三供一业"运行费用	12,121,252.27	18,383,157.75
合计	66,506,858.90	94,501,137.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		109,240.47
合计		109,240.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	86,000,000.00	
其他		2,074,102.87
合计	86,000,000.00	2,074,102.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,041,095.89	
合计	2,041,095.89	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	525,436,001.57	573,499,844.48

加：资产减值准备	82,805,735.01	53,214,592.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	408,082,084.15	192,567,491.68
无形资产摊销	39,236,746.08	42,877,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-1,518,416.44	3,553,808.19
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	20,574.50	
财务费用（收益以“—”号填列）	42,412,843.17	40,794,595.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,841,327.23	-6,140,475.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-17,552,768.89	-6,537,517.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,514,595.80	-42,968,136.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-306,482,915.98	-166,610,616.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-329,015,116.07	-158,228,358.90
其他	18,958,125.06	0.00
经营活动产生的现金流量净额	463,056,160.73	526,022,267.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,483,047,754.30	2,597,406,668.81
减：现金的期初余额	2,597,406,668.81	2,484,848,523.06
现金及现金等价物净增加额	-114,358,914.51	112,558,145.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,483,047,754.30	2,597,406,668.81
其中：库存现金	38,380.38	64,733.26
可随时用于支付的银行存款	2,483,009,373.92	2,597,341,935.55
三、期末现金及现金等价物余额	2,483,047,754.30	2,597,406,668.81

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,500,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	19,500,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
热水锅炉脱硫除尘设备安装 财政补贴	600,000.00	递延收益	
救援设备补助项目	500,000.00	递延收益	
废污水项目财政补贴	400,000.00	递延收益	
环保专项资金	2,400,000.00	递延收益	
递延收益摊销	1,679,757.00	其他收益	1,679,757.00
加计扣除 10%进项税	10,983.59	其他收益	10,983.59
煤层气补贴	3,470,000.00	其他收益	3,470,000.00
增值税返还	169,180.66	其他收益	169,180.66
个税手续费返还	153,803.42	其他收益	153,803.42

高新区先进集体奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
教育费附加返还	580.06	营业外收入	580.06
平川区司法局安置补贴	30,000.00	营业外收入	30,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
靖煤集团景泰煤业有限公司	60.00%	参与合并的公司在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。	2019年05月27日	2019年5月24日，本公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，公司拟收购靖煤集团持有的景泰煤业有限公司60%股权并承接有关股东权利和义务。	0.00	0.00	0.00	0.00
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	100.00%	参与合并的公司在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。	2019年11月26日	2019年11月18日，本公司与控股股东靖煤集团签订了《股权转让协议》，公司拟收购靖煤集团持有的兴安公司100%股权并承接有关股东权利和	0.00	0.00	0.00	0.00

				义务。本次股权收购后，公司持有兴安公司 100% 股权，兴安公司将成为公司全资子公司。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	景泰煤业	兴安公司
--现金	60,259,860.00	1,600,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	景泰煤业		兴安公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
流动资产	14,223,951.93	10,295,774.49	1,600,000.00	
非流动资产	97,636,925.56	97,271,752.98		
资产总计	111,860,877.49	107,567,527.47		
流动负债	5,190,877.49	7,567,527.47		
负债总计	5,190,877.49	7,567,527.47		
取得的净资产	106,670,000.00	100,000,000.00	1,600,000.00	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
晶虹储运	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		设立
洁能热电	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		设立
勘察设计	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		设立
白银热电	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立
景泰煤业	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	60.00%		合并
兴安公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
靖煤集团景泰煤业有限公司	40.00%	0.00	0.00	17,371.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
靖煤集团景泰煤业有限公司	102,781,833.33	691,827,777.01	794,609,610.34	61,748,836.99	325,144,773.35	386,893,610.34	10,295,774.49	97,271,752.98	107,567,527.47	7,567,527.47		7,567,527.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司无外汇导致的汇率风险。

2)利率风险

除银行存款（附注）外，本公司没有重大的计息资产，所以本公司的收入及经营现金流量基本不受市场利率变化的影响。本公司的短期借款均为固定利率借款，因此本公司管理层认为利率风险-现金流量变动风险并不重大。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司对电煤客户执行“滚动结算”政策，其他客户执行“先款后煤”政策。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，

计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	2,502,547,754.30				2,502,547,754.30
应收票据	169,731,120.90				169,731,120.90
应收账款	887,305,788.13	3,346,082.62	123,723,158.05	26,108,937.37	1,040,483,966.17
应收款项融资	988,833,893.60				988,833,893.60
其它应收款	7,538,191.07	803,770.07	1,074,289.78	6,580,801.53	15,997,052.45
其他流动资产	86,000,000.00				86,000,000.00
金融负债					
短期借款	410,000,000.00				410,000,000.00
应付票据	31,000,000.00				31,000,000.00
应付账款	554,585,595.21	40,421,931.52	38,604,970.23	11,672,761.77	645,285,258.73
其它应付款	55,556,013.67	8,907,271.91	1,588,127.26	35,755,635.42	101,807,048.26
长期应付款	54,500,000.00	54,500,000.00	163,500,000.00	217,500,000.00	490,000,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
靖远煤业集团有限责任公司	甘肃平川	煤炭开采	1,887,205,194.17	46.42%	46.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见本附注九.1 相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

甘肃煤炭第一工程有限责任公司	同受母公司控制
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	甘肃煤炭第一工程有限责任公司之子公司
甘肃华能工程建设有限公司	同受母公司控制
白银银河机械制造有限公司	同受母公司控制
甘肃容和矿用设备集团有限公司	同受母公司控制
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	同受母公司控制
甘肃（刘化）集团有限公司	同受母公司控制
甘肃金远煤业有限公司	同受母公司控制
甘肃靖煤房地产开发有限公司	同受母公司控制
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	同受母公司控制
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	同受母公司控制
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	子公司景泰煤业公司之小股东
甘肃能源化工投资集团有限公司	同受最终控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
白银银河机械制造有限公司	采购物资	26,549,850.45	55,939,900.00	否	59,051,542.34
甘肃容和矿用设备集团有限公司	采购物资	3,098,770.47		是	60,547,757.72
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	采购物资			否	29,681,852.44
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	采购物资	8,355,900.12	8,378,000.00	否	7,680,843.16
甘肃（刘化）集团有限公司	采购物资	2,264,227.97	3,161,600.00	否	593,496.41
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	工程施工	150,394,488.95	197,187,200.00	否	126,227,238.30
甘肃华能工程建设有限公司	工程施工	64,126,741.53	108,894,200.00	否	31,729,707.28

甘肃煤炭第一工程有限责任公司	运营维护及保洁费	10,161,529.87	9,453,200.00	是	12,947,571.60
白银银河机械制造有限公司	设备修理费	21,927,568.03	14,876,900.00	是	16,932,330.18
甘肃容和矿用设备集团有限公司	设备修理费			否	3,890,629.30
靖远煤业集团有限责任公司	宾馆餐饮	108,950.00	60,000.00	是	192,922.00
甘肃华能工程建设有限公司	宾馆餐饮	4,652.52		是	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费	2,953.74		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司	煤炭		5,711.86
甘肃华能工程建设有限公司	煤炭		1,585.66
甘肃容和矿用设备集团有限公司	煤炭		7,335,295.26
靖远煤业集团有限责任公司	煤炭	1,421.45	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤炭	43,196.17	33,653.48
白银银河机械制造有限公司	煤炭	384,785.84	
甘肃（刘化）集团有限公司	煤炭	60,710,012.66	54,773,515.87
甘肃（刘化）集团有限公司	汽	14,464,557.88	11,701,215.15
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	68,731.14	52,160.82
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	47,125.02	57,651.43
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	45,283.02	13,207.55
甘肃靖煤房地产开发有限公司	电话费及网费	3,085.55	6,783.16
甘肃靖煤矿用装备集团有限公司	电话费及网费		545.63
靖煤集团景泰煤业有限公司	电话费及网费		1,985.45
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	20,547.17	20,122.64
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	电话费及网费	3,103.77	3,103.77

靖远煤业集团有限责任公司	劳务费		86.79
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	电话费及网费	18,170.87	18,164.61
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	让售材料	2,249,078.36	2,487,420.98
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	水电费	3,135,004.10	3,343,872.63
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	培训费	139,490.46	152,481.13
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	劳务费	3,408.67	2,833.16
甘肃华能工程建设有限公司	电话费及网费	28,871.79	24,613.77
甘肃华能工程建设有限公司	水电费	300,503.29	309,963.16
甘肃华能工程建设有限公司	培训费	40,226.42	89,037.74
甘肃华能工程建设有限公司	劳务费		6,401.67
白银银河机械制造有限公司	电话费及网费	28,354.95	17,713.42
白银银河机械制造有限公司	水电费	930,114.47	954,477.71
白银银河机械制造有限公司	培训费	19,943.40	14,792.45
白银银河机械制造有限公司	劳务费	249,441.19	231,099.92
甘肃容和矿用设备集团有限公司	水电费		1,857,710.77
甘肃容和矿用设备集团有限公司	劳务费		262,467.92
甘肃能源化工投资集团有限公司	电话费及网费	1,761.69	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	供暖	26,918.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
靖远煤业集团有限责任公司	本公司	股权	2012 年 04 月 28 日	2019 年 04 月 18 日	托管资产原值的 0.1%	1,539,622.64

靖远煤业集团有限责任公司	本公司	股权			托管股权账面价值的千 0.1%，即每年 110.25 万元。	
--------------	-----	----	--	--	--------------------------------	--

关联托管/承包情况说明

注1：2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《股权托管协议》。根据协议约定，靖煤集团将其持有的伊犁公司100%股权、甘肃能源22.32%股权、金远煤业29%股权、景泰煤业60%股权、平山湖煤业40%的股权委托靖远煤电管理和行使。在托管期内，靖远煤电根据《公司法》及该五家公司的公司章程之规定，行使靖煤集团所持上述股权中除收益权和处分权之外的其他全部股东权利，并履行靖煤集团所持上述股权的股东义务。托管费用每年按照托管资产原值的0.1%收取，由靖煤集团在托管公司的年度审计报告出具之日起十日内一次性向靖远煤电支付。根据协议约定，本报告期收到托管收益1,632,000.00元（含税）。

为了规范公司运作，降低受托管理业务成本，减少关联交易，公司经审慎判断，决定与控股股东解除《股权托管协议》。本公司于2019年3月25日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于与控股股东解除<股权托管协议>的议案》。

注2：2019年8月24日，本公司与靖煤集团签订了《股权托管协议》。根据协议约定，靖煤集团将其持有的刘化集团100%的股权委托靖远煤电管理和行使，在托管期内由本公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利，并履行靖煤集团所持上述股权的股东义务。托管期限自协议生效日起至靖煤集团不再持有刘化集团或刘化集团终止经营为止，至迟不超过2025年9月30日。经双方协商一致，托管期内，托管费用每年按照托管资产账面价值的0.1%收取，即每年110.25万元；托管费用按年结算，甲方应于每年12月31日前将其该年度应承担的托管费用支付给乙方，如托管起始期限不足一年的，则按发生月份结算。本协议自双方签字盖章之日起成立，自靖远煤电清洁高效煤制气综合利用项目一期建成，即项目完成72小时试运行并经过负荷测试验收之日起生效。

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	运输设备	48,672.57	47,008.55
白银银河机械制造有限公司	机器设备	62,100.73	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物	4,417,917.94	4,417,917.94
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	土地	48,060.00	107,619.05

关联租赁情况说明

2018年4月8日，本公司与靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司签订车辆租赁合同，自2018年4月8日起将本公司白色丰田霸道客车租给靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司使用，年租金为55,000.00元（含税），租期三年，租赁截止日为2021年4月8日。

2019年8月30日，本公司与白银银河机械制造有限公司签订汽车起重机租赁合同，自2019年9月1日起将本公司汽车起重机出租给白银银河机械制造有限公司使用，月租金为20,639.36元（含税），租赁截止日为2020年8月31日。

2016年12月31日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2017年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋21,409.99平方米，年租金为4,624,557.84元（含税），租赁截止日为2019年12月31日；

2016年12月31日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2017年1月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，年租金为14,256.00元（含税），租赁截止日为2019年12月31日；

2019年1月1日，本公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司与甘肃德鑫房地产开发有限责任公司签订土地和建筑物租赁合同，自2019年1月1日起将位于白银市平川区，面积约为48000平方米土地出租给甘肃晶虹储运有限责任公司使用，土地证号为：白国用【2011】平地443号，年租金为113,000.00元（含税），壹佰陆拾叁天租金为50,463.00元，租赁截止日为2019年6月10日。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
靖煤集团	100,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
靖煤集团	100,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
靖煤集团	100,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,994,075.00	1,731,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目	靖远煤业集团有限责任公司	70,597.20		19,509.17	
应收项目	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	13,324.83		36,655.20	
应收项目	甘肃刘化（集团）有限责任公司	99,052,569.64		81,237,211.46	
应收项目	甘肃华能工程建设有限公司	115,970.24		135,964.84	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	124,433,310.85	112,491,876.13
应付账款	甘肃华能工程建设有限公司	51,068,487.40	34,183,502.51
应付账款	白银银河机械制造有限公司	8,770,908.62	32,728,236.98
应付账款	甘肃容和矿用设备集团有限公司		47,747,951.10
应付账款	甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司		1,465,903.50
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司		17,922.00
预收账款	甘肃容和矿用设备集团有限公司		102,841.08
预收账款	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	20,776.99	10,093.82
其他应付款	甘肃华能工程建设有限公司	20,000.00	20,000.00

7、关联方承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟分配的利润或股利	根据本公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本 2,286,971,050 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 228,697,105.00 元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次现金分红在利润分配中所占比例为 100%。本次派发现金红利预案尚需		

	股东大会审议通过。		
--	-----------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭板块	火力发电板块	分部间抵销	合计
营业收入	556,291.99	94,788.83	-245,465.78	405,615.04
其中：对外交易收入	310,826.21	94,788.83		405,615.04
分部间交易收入	245,465.78		-245,465.78	
营业费用	488,222.76	88,923.84	-241,002.96	336,143.64
营业利润（亏损）	68,069.23	5,864.99	-4,462.82	69,471.40
资产总额	1,143,510.41	230,486.92	-298,886.43	1,075,110.90
负债总额	340,301.57	168,985.04	-198,486.06	310,800.55
补充信息				
折旧和摊销费用	34,703.37	10,160.30	-131.79	44,731.88
资本性支出	124,568.97	634.91	-17,568.34	107,635.54
折旧和摊销以外的非现金费用	8,128.73			8,128.73

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	963,816,485.88	100.00%	2,821,199.84	0.29%	960,995,286.04	332,291,005.46	100.00%	639,270.46	0.19%	331,651,735.00
其中：										
预期信用损失	398,062,709.38	41.30%	2,821,199.84	0.71%	395,241,509.54	11,004,819.94	3.31%	639,270.46	5.81%	10,365,549.48
关联方组合	565,753,776.50	58.70%			565,753,776.50	321,286,185.52	96.69%			321,286,185.52
合计	963,816,485.88	100.00%	2,821,199.84	0.29%	960,995,286.04	332,291,005.46	100.00%	639,270.46	0.19%	331,651,735.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,821,199.84 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	397,172,969.78	2,105,016.74	0.53%
1 至 2 年			18.25%
2 至 3 年	121,936.87	66,016.62	54.14%
3 至 4 年			56.33%
4 至 5 年	458,085.07	340,448.82	74.32%
5 年以上	309,717.66	309,717.66	100.00%
合计	398,062,709.38	2,821,199.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	958,530,519.39
1 年以内（含 1 年）	958,530,519.39
1 至 2 年	4,285,124.89
2 至 3 年	121,936.87
3 年以上	878,904.73
3 至 4 年	111,102.00
4 至 5 年	458,085.07
5 年以上	309,717.66
合计	963,816,485.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
预期信用损失	639,270.46	2,178,889.05	3,040.33			2,821,199.84
合计	639,270.46	2,178,889.05	3,040.33			2,821,199.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	364,732,578.03	37.84%	
债务人 2	177,659,349.08	18.43%	941,594.55
债务人 3	120,250,834.01	12.48%	
债务人 4	114,189,820.24	11.85%	605,206.05
债务人 5	85,941,918.50	8.92%	455,492.17
合计	862,774,499.86	89.52%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,450,705.46	2,181,733.19
其他应收款	7,715,300.71	14,139,917.54
合计	10,166,006.17	16,321,650.73

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	359,013.70	

委托贷款	2,091,691.76	2,181,733.19
合计	2,450,705.46	2,181,733.19

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
职工借款	7,866,369.05	8,929,658.14
往来款	201,600.00	201,600.00
投标保证金	30,000.00	30,000.00

产能置换交易款		6,804,000.00
其他	1,329,031.48	806,387.05
合计	15,427,000.53	22,771,645.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		8,430,127.65	201,600.00	8,631,727.65
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		-1,040,227.83	120,200.00	-920,027.83
2019 年 12 月 31 日余额		7,389,899.82	321,800.00	7,711,699.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,140,244.53
1 年以内（含 1 年）	7,140,244.53
1 至 2 年	631,664.69
2 至 3 年	323,885.41
3 年以上	7,331,205.90
3 至 4 年	469,276.10
4 至 5 年	281,128.27
5 年以上	6,580,801.53
合计	15,427,000.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备的其他应收款	201,600.00	120,200.00				321,800.00
预期信用损失	8,430,127.65	-1,040,227.83				7,389,899.82
合计	8,631,727.65	-920,027.83				7,711,699.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甘肃省安全生产监督管理局	风险抵押金	6,000,000.00	5 年以上	38.89%	6,000,000.00
甘肃晶虹物业管理有限公司	物业费	1,025,540.57	1 年以内	6.65%	59,994.12
田林岗	职工借款	431,607.72	0-4 年	2.80%	106,960.31
白银市平川区长征广宇生活公司	转供水电费	244,937.42	1 年以内	1.59%	14,328.84
兰州阀门厂	往来款	201,600.00	5 年以上	1.31%	201,600.00
合计	--	7,903,685.71	--	51.23%	6,382,883.27

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	972,232,909.36		972,232,909.36	732,615,289.36		732,615,289.36
合计	972,232,909.36		972,232,909.36	732,615,289.36		732,615,289.36

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
靖煤集团白银热电有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34					5,197,009.34	
甘肃晶虹储运有限责任公司	11,397,618.04					11,397,618.04	
白银兴安矿用产品检测检验有限公司		5,617,620.00				5,617,620.00	
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	16,020,661.98					16,020,661.98	
靖煤集团景泰煤业有限公司		234,000,000.00				234,000,000.00	
合计	732,615,289.36	239,617,620.00				972,232,909.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,376,388,426.28	2,355,725,953.25	3,476,326,706.27	2,386,553,140.17
其他业务	167,311,697.73	86,858,072.23	186,109,658.90	79,574,820.36
合计	3,543,700,124.01	2,442,584,025.48	3,662,436,365.17	2,466,127,960.53

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,841,327.23	6,140,475.57
合计	7,841,327.23	6,140,475.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,518,416.44	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,814,304.73	
委托他人投资或管理资产的损益	7,841,327.23	
债务重组损益	101,975.60	
受托经营取得的托管费收入	1,539,622.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,542,992.82	
减：所得税影响额	3,298,983.07	
少数股东权益影响额	102.90	
合计	17,059,553.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.99%	0.2294	0.2294
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.2220	0.2220

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨先春

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日